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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 389.439,00 | 92.684,74 | 318.492,94 | 22,54% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 21.738,68 | 92.684,74 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 411.177,68 | 92.684,74 | 0,00 | 77,46% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 95.886,00 | 27.510,84 | 79.019,85 | 25,82% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 10.644,69 | 27.510,84 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 106.530,69 | 27.510,84 | 0,00 | 74,18% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 157.368,00 | 15.618,23 | 141.749,77 | 9,92% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 15.618,23 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 157.368,00 | 15.618,23 | 0,00 | 90,08% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.348,50 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 6.348,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 6.348,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 77.694,00 | 30.878,05 | 46.815,95 | 39,74% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 30.878,05 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 77.694,00 | 30.878,05 | 0,00 | 60,26% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 428.611,00 | 98.822,97 | 341.891,71 | 22,42% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 12.103,68 | 98.822,97 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 440.714,68 | 98.822,97 | 0,00 | 77,58% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 811.337,00 | 192.303,64 | 642.867,62 | 23,03% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 23.834,26 | 192.303,64 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 835.171,26 | 192.303,64 | 0,00 | 76,97% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 53.870,00 | 16.255,08 | 37.614,92 | 30,17% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 16.255,08 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 53.870,00 | 16.255,08 | 0,00 | 69,83% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.609,00 | 2.953,80 | 6.655,20 | 30,74% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.953,80 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 9.609,00 | 2.953,80 | 0,00 | 69,26% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 210.936,00 | 137.004,06 | 100.995,63 | 57,56% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 27.063,69 | 137.004,06 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 237.999,69 | 137.004,06 | 0,00 | 42,44% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.317.242,00 | 648.403,01 | 1.770.634,10 | 26,80% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 101.795,11 | 648.403,01 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | Total | (3) | 2.419.037,11 | 648.403,01 | 0,00 | 73,20% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 37.817.655,00 | 33.811.991,32 | 4.005.663,68 | 34,05% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 33.811.991,32 | 0,00 | 55,36% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 37.817.655,00 | 12.876.338,26 | 20.935.653,06 | 10,59% |
| 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 | 12,21% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 395.000,00 | 195.561,30 | 0,00 | 16,48% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 681.525,00 | 83.228,28 | 112.333,02 | 71,31% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 7.034,36 | 92.965,64 | 7,03% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 7.034,36 | 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 | 7.034,36 | 0,00 | 92,97% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.700.000,00 | 1.587.190,64 | 112.809,36 | 36,64% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 1.587.190,64 | 0,00 | 56,72% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.700.000,00 | 622.939,92 | 964.250,72 | 6,64% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 356.000,00 | 178.188,38 | 177.811,62 | 50,05% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 178.188,38 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 356.000,00 | 178.188,38 | 0,00 | 49,95% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.500.000,00 | 771.655,43 | 1.706.444,57 | 31,14% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -21.900,00 | 771.655,43 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.478.100,00 | 771.655,43 | 0,00 | 68,86% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.400.000,00 | 515.359,95 | 874.110,05 | 37,09% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -10.530,00 | 515.359,95 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.389.470,00 | 515.359,95 | 0,00 | 62,91% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.959.349,00 | 1.306.629,34 | 2.242.719,66 | 36,81% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.410.000,00 | 1.306.629,34 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 3.549.349,00 | 1.306.629,34 | 0,00 | 63,19% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 246.279,00 | 65.912,01 | 180.366,99 | 26,76% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 65.912,01 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 246.279,00 | 65.912,01 | 0,00 | 73,24% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 279.638,00 | 193.238,03 | 86.399,97 | 69,10% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 193.238,03 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 279.638,00 | 193.238,03 | 0,00 | 30,90% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 20.931,49 | 4.068,51 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 20.931,49 | 0,00 | 83,73% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 20.931,49 | 16,27% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (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% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 68.310,71 | 61.689,29 | 42,93% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 68.310,71 | 0,00 | 9,61% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 130.000,00 | 55.814,74 | 12.495,97 | 47,45% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 287.500,00 | 339.303,03 | -51.803,03 | 27,20% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 109.319,01 | 229.984,02 | 90,81% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 287.500,00 | 78.211,84 | 31.107,17 | -18,02% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.275,00 | 25.204,20 | -8.929,20 | 154,86% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 25.204,20 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 16.275,00 | 25.204,20 | 0,00 | -54,86% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.540.000,00 | 5.973.614,07 | -433.614,07 | 45,47% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.973.614,07 | 0,00 | 62,35% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.540.000,00 | 2.519.186,39 | 3.454.427,68 | -7,83% |
| 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 | 34,71% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 10.766.331,71 | 0,00 | 64,97% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 10.800.000,00 | 3.749.124,93 | 7.017.206,78 | 0,31% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 92.497,00 | 31.947,70 | 59.549,30 | 7,38% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.000,00 | 31.947,70 | 0,00 | 27,54% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 91.497,00 | 6.752,48 | 25.195,22 | 65,08% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 150.000,00 | 50.393,24 | 99.606,76 | 33,60% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 50.393,24 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 150.000,00 | 50.393,24 | 0,00 | 66,40% |
| 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 | 55.909.675,50 | 9.851.773,50 | 35,14% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.042.430,00 | 55.679.691,48 | 229.984,02 | 49,88% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 65.761.449,00 | 23.106.090,37 | 32.573.601,11 | 14,98% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 11.950.000,00 | 8.858.205,13 | 3.114.946,19 | 1,34% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 23.151,32 | 7.917.445,70 | 940.759,43 | 72,65% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 11.973.151,32 | 160.216,83 | 7.757.228,87 | 26,02% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 330.624,51 | 826.500,69 | 2,62% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 62500. MOBILIARIO | (2) | 545.125,20 | 330.624,51 | 0,00 | 25,95% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 1.157.125,20 | 30.294,87 | 300.329,64 | 71,43% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.000,00 | 6.052,88 | 1.947,12 | 75,66% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 6.052,88 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 8.000,00 | 6.052,88 | 0,00 | 24,34% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 60.000,00 | 108.067,78 | -48.067,78 | 89,63% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 108.067,78 | 0,00 | 90,49% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 60.000,00 | 53.776,34 | 54.291,44 | -80,11% |
| 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 | 4.130.851,82 | -71.353,80 | 6,99% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 3.059.498,02 | 3.533.228,32 | 597.623,50 | 94,77% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 4.059.498,02 | 283.630,48 | 3.249.597,84 | -1,76% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 9,87% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -116.955,94 | 113.044,06 | 0,00 | 90,13% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 113.044,06 | 11.162,37 | 101.881,69 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 404.132,77 | 276.827,88 | 3,33% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 330.960,65 | 186.863,62 | 217.269,15 | 56,02% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 680.960,65 | 22.677,66 | 164.185,96 | 40,65% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 300.000,00 | 263.202,79 | -18.125,80 | 104,31% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -54.923,01 | 263.202,79 | 0,00 | 3,09% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 245.076,99 | 255.634,98 | 7.567,81 | -7,40% |
| 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 | 4.474,02 | -4.474,02 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -30.000,00 | 4.474,02 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 4.474,02 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 215.000,00 | 24.131,76 | 2.288,52 | 91,34% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -188.579,72 | 24.131,76 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 26.420,28 | 24.131,76 | 0,00 | 8,66% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 306.000,00 | 166.285,25 | 849.714,75 | 1,35% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 710.000,00 | 166.285,25 | 0,00 | 15,02% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 1.016.000,00 | 13.697,89 | 152.587,36 | 83,63% |
| 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 | 1.299.633,97 | 560.020,03 | 18,63% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 1.459.654,00 | 1.299.633,97 | 0,00 | 51,26% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 1.859.654,00 | 346.460,49 | 953.173,48 | 30,11% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 21.301.134,36 | 6.230.516,96 | 4,47% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 3.953.151,32 | 19.470.607,48 | 1.830.526,88 | 72,90% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 27.531.651,32 | 1.229.763,39 | 18.240.844,09 | 22,63% |
| 112A | 05011 | Total | | (1) | 93.699.621,00 | 77.859.212,87 | 17.852.924,56 | 26,10% |
| 112A | 05011 | Total | | (2) | 2.012.516,43 | 75.798.701,97 | 2.060.510,90 | 55,24% |
| 112A | 05011 | Total | | (3) | 95.712.137,43 | 24.984.256,77 | 50.814.445,20 | 18,65% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 77.859.212,87 | 17.852.924,56 | 26,10% |
| 112A | Total | | | (2) | 2.012.516,43 | 75.798.701,97 | 2.060.510,90 | 55,24% |
| 112A | Total | | | (3) | 95.712.137,43 | 24.984.256,77 | 50.814.445,20 | 18,65% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 747.722,00 | 177.620,12 | 528.363,20 | 25,16% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -41.738,68 | 177.620,12 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 705.983,32 | 177.620,12 | 0,00 | 74,84% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 890.371,00 | 216.509,64 | 578.772,26 | 27,22% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -95.089,10 | 216.509,64 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 795.281,90 | 216.509,64 | 0,00 | 72,78% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 367.191,00 | 66.149,35 | 277.078,79 | 19,27% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -23.962,86 | 66.149,35 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 343.228,14 | 66.149,35 | 0,00 | 80,73% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 106.710,00 | 38.170,59 | 54.570,39 | 41,16% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -13.969,02 | 38.170,59 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 92.740,98 | 38.170,59 | 0,00 | 58,84% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 307.395,00 | 123.959,82 | 183.435,18 | 40,33% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 123.959,82 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 307.395,00 | 123.959,82 | 0,00 | 59,67% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.291.237,00 | 348.480,80 | 813.339,12 | 29,99% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -129.417,08 | 348.480,80 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.161.819,92 | 348.480,80 | 0,00 | 70,01% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.271.244,00 | 608.809,31 | 1.425.145,23 | 29,93% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -237.289,46 | 608.809,31 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.033.954,54 | 608.809,31 | 0,00 | 70,07% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 525.992,00 | 152.981,89 | 373.010,11 | 29,08% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 152.981,89 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 525.992,00 | 152.981,89 | 0,00 | 70,92% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 73.588,00 | 23.549,43 | 50.038,57 | 32,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 23.549,43 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 73.588,00 | 23.549,43 | 0,00 | 68,00% |
| 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 | 511.009,47 | 882.341,24 | 36,67% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -32.004,29 | 511.009,47 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.393.350,71 | 511.009,47 | 0,00 | 63,33% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.089.297,00 | 2.301.612,02 | 5.214.276,10 | 30,62% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -573.408,88 | 2.301.612,02 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 7.515.888,12 | 2.301.612,02 | 0,00 | 69,38% |
| 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 | 6,15% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 110.366,86 | 0,00 | 60,74% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 165.000,00 | 10.151,83 | 100.215,03 | 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 431,98 | 8.468,02 | 4,85% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 431,98 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 8.900,00 | 431,98 | 0,00 | 95,15% |
| 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 | 6.696,27 | 9.438,73 | 41,50% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 6.696,27 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 16.135,00 | 6.696,27 | 0,00 | 58,50% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 34.900,00 | 26.049,75 | 8.850,25 | 74,64% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 26.049,75 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 34.900,00 | 26.049,75 | 0,00 | 25,36% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 218.280,08 | 170.971,92 | 39,70% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 218.280,08 | 0,00 | 16,38% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 389.252,00 | 154.531,42 | 63.748,66 | 43,92% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 1.762.385,75 | 3.188.204,25 | 35,60% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 400.000,00 | 1.762.385,75 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.950.590,00 | 1.762.385,75 | 0,00 | 64,40% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 770.000,00 | 789.270,61 | -19.270,61 | 15,35% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 789.270,61 | 0,00 | 87,15% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 770.000,00 | 118.212,24 | 671.058,37 | -2,50% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 356.578,00 | 1.149,00 | 355.429,00 | 0,32% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.149,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22300. TRANSPORTE | (3) | 356.578,00 | 1.149,00 | 0,00 | 99,68% |
| 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% |
| 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 | 25.354,88 | 174.645,12 | 12,68% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 25.354,88 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 200.000,00 | 25.354,88 | 0,00 | 87,32% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 87.278,00 | 22.938,77 | 64.339,23 | 26,28% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (2) | 0,00 | 22.938,77 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (3) | 87.278,00 | 22.938,77 | 0,00 | 73,72% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.771,00 | 4.401,57 | 8.369,43 | 34,47% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 4.401,57 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 12.771,00 | 4.401,57 | 0,00 | 65,53% |
| 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 | 302.009,95 | -57.009,95 | 37,67% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 302.009,95 | 0,00 | 85,60% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 245.000,00 | 92.293,27 | 209.716,68 | -23,27% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.650.000,00 | 3.291.315,49 | -641.315,49 | 20,34% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 3.291.315,49 | 0,00 | 103,86% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.650.000,00 | 538.904,00 | 2.752.411,49 | -24,20% |
| 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 | 35.881,49 | 100.913,51 | 26,23% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 35.881,49 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 136.795,00 | 35.881,49 | 0,00 | 73,77% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.193.671,00 | 525.167,07 | 668.503,93 | 44,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 525.167,07 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.193.671,00 | 525.167,07 | 0,00 | 56,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 265.000,00 | 50.328,86 | 214.671,14 | 18,99% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (2) | 0,00 | 50.328,86 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (3) | 265.000,00 | 50.328,86 | 0,00 | 81,01% |
| 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 | 7.194.169,55 | 4.299.200,45 | 29,37% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 400.000,00 | 7.194.169,55 | 0,00 | 33,23% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | (3) | 11.493.370,00 | 3.375.313,13 | 3.818.856,42 | 37,41% |
| 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 | 49,73% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (2) | 0,00 | 37.880.000,00 | 0,00 | 50,27% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (3) | 37.880.000,00 | 18.839.496,51 | 19.040.503,49 | 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 | 32,73% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (2) | 0,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | 67,27% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (3) | 4.950.000,00 | 1.620.003,04 | 3.329.996,96 | 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 22,17% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (2) | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 77,83% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (3) | 6.000.000,00 | 1.330.240,36 | 4.669.759,64 | 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 | 9,65% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (2) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 90,35% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (3) | 1.000.000,00 | 96.499,00 | 903.501,00 | 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% |
| 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 | 43,03% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 50.651.947,00 | 215.769,00 | 56,84% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 50.934.535,00 | 21.917.870,94 | 28.734.076,06 | 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 60.363.497,57 | 9.580.295,55 | 39,45% |
| 112B | 05010 | Total | | (2) | -173.408,88 | 60.147.728,57 | 215.769,00 | 46,85% |
| 112B | 05010 | Total | | (3) | 69.943.793,12 | 27.594.796,09 | 32.552.932,48 | 13,70% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 112B | 11012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | Total | | | (1) | 70.117.202,00 | 60.363.497,57 | 9.580.295,55 | 39,45% |
| 112B | Total | | | (2) | -173.408,88 | 60.147.728,57 | 215.769,00 | 46,85% |
| 112B | Total | | | (3) | 69.943.793,12 | 27.594.796,09 | 32.552.932,48 | 13,70% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.001.695,93 | 1.913.438,07 | 34,36% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 1.001.695,93 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.915.134,00 | 1.001.695,93 | 0,00 | 65,64% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 35.678.937,00 | 11.285.085,20 | 22.765.352,67 | 33,14% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -1.628.499,13 | 11.285.085,20 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 34.050.437,87 | 11.285.085,20 | 0,00 | 66,86% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 44.297.843,00 | 15.882.762,96 | 28.740.015,65 | 35,59% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 324.935,61 | 15.882.762,96 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 44.622.778,61 | 15.882.762,96 | 0,00 | 64,41% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 14.949.480,00 | 5.464.598,45 | 9.558.564,00 | 36,37% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 73.682,45 | 5.464.598,45 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 15.023.162,45 | 5.464.598,45 | 0,00 | 63,63% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 23.800.153,00 | 8.429.971,37 | 15.370.181,63 | 35,42% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 8.429.971,37 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 23.800.153,00 | 8.429.971,37 | 0,00 | 64,58% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 32.831.482,00 | 11.001.700,53 | 21.399.574,84 | 33,95% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -430.206,63 | 11.001.700,53 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 32.401.275,37 | 11.001.700,53 | 0,00 | 66,05% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.404.328,00 | 82.051,10 | 5.359.464,33 | 1,51% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 37.187,43 | 82.051,10 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.441.515,43 | 82.051,10 | 0,00 | 98,49% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 68.072.668,00 | 28.030.649,82 | 39.642.018,18 | 41,42% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -400.000,00 | 28.030.649,82 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 67.672.668,00 | 28.030.649,82 | 0,00 | 58,58% |
| 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 | 127.345,57 | 322.654,43 | 28,30% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 450.000,00 | 127.345,57 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 450.000,00 | 127.345,57 | 0,00 | 71,70% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 11.299.748,00 | 3.557.716,36 | 7.742.031,64 | 31,48% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 3.557.716,36 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 11.299.748,00 | 3.557.716,36 | 0,00 | 68,52% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 116.835,00 | 54.741,70 | 62.093,30 | 46,85% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 54.741,70 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 116.835,00 | 54.741,70 | 0,00 | 53,15% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 28.525,77 | 31.474,23 | 47,54% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 60.000,00 | 28.525,77 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 60.000,00 | 28.525,77 | 0,00 | 52,46% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.392.770,00 | 438.601,65 | 954.168,35 | 31,49% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 438.601,65 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.392.770,00 | 438.601,65 | 0,00 | 68,51% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22.625,09 | 38.620,91 | 36,94% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 22.625,09 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 61.246,00 | 22.625,09 | 0,00 | 63,06% |
| 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 | 2.270.155,66 | 2.918.912,34 | 43,75% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (2) | 0,00 | 2.270.155,66 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (3) | 5.189.068,00 | 2.270.155,66 | 0,00 | 56,25% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 418.924,64 | 681.218,36 | 38,08% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 418.924,64 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 1.100.143,00 | 418.924,64 | 0,00 | 61,92% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 1.889.505,00 | 1.489.751,38 | 1.764.753,62 | 45,78% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (2) | 1.365.000,00 | 1.489.751,38 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (3) | 3.254.505,00 | 1.489.751,38 | 0,00 | 54,22% |
| 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 | 315.640,19 | 566.747,81 | 35,77% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 315.640,19 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 882.388,00 | 315.640,19 | 0,00 | 64,23% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 2.804.528,28 | 3.861.260,72 | 42,07% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (2) | 0,00 | 2.804.528,28 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (3) | 6.665.789,00 | 2.804.528,28 | 0,00 | 57,93% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 31.825.575,00 | 14.053.426,91 | 17.801.903,60 | 44,12% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 29.755,51 | 14.053.426,91 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 31.855.330,51 | 14.053.426,91 | 0,00 | 55,88% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 708.522,00 | 660.113,61 | 648.716,42 | 50,44% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 600.308,03 | 660.113,61 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 1.308.830,03 | 660.113,61 | 0,00 | 49,56% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 161.697,00 | 423.465,08 | 238.231,92 | 64,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 500.000,00 | 423.465,08 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 661.697,00 | 423.465,08 | 0,00 | 36,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 321.063,00 | 312.649,36 | 8.413,64 | 97,38% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 312.649,36 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 312.649,36 | 0,00 | 2,62% |
| 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 | 108.185.735,79 | 187.344.056,75 | 36,61% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 30.063,54 | 108.185.735,79 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 295.529.792,54 | 108.185.735,79 | 0,00 | 63,39% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 55.085,00 | 9.120,00 | 45.965,00 | 16,56% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 9.120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 55.085,00 | 9.120,00 | 0,00 | 83,44% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 55.085,00 | 9.120,00 | 45.965,00 | 16,56% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 9.120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 55.085,00 | 9.120,00 | 0,00 | 83,44% |
| 112C | 05010 | Total | | (1) | 295.554.814,00 | 108.194.855,79 | 187.390.021,75 | 36,60% |
| 112C | 05010 | Total | | (2) | 30.063,54 | 108.194.855,79 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | Total | | (3) | 295.584.877,54 | 108.194.855,79 | 0,00 | 63,40% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 108.194.855,79 | 187.390.021,75 | 36,60% |
| 112C | Total | | | (2) | 30.063,54 | 108.194.855,79 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | Total | | | (3) | 295.584.877,54 | 108.194.855,79 | 0,00 | 63,40% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 62.310,00 | 15.994,38 | 45.187,97 | 26,14% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -1.127,65 | 15.994,38 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 61.182,35 | 15.994,38 | 0,00 | 73,86% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 12.730,85 | 28.363,15 | 30,98% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 12.730,85 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 41.094,00 | 12.730,85 | 0,00 | 69,02% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 31.474,00 | 10.181,05 | 21.292,95 | 32,35% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 10.181,05 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 31.474,00 | 10.181,05 | 0,00 | 67,65% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 53.355,00 | 17.997,72 | 35.357,28 | 33,73% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 17.997,72 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 53.355,00 | 17.997,72 | 0,00 | 66,27% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 25.059,00 | 10.024,96 | 15.034,04 | 40,01% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 10.024,96 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 25.059,00 | 10.024,96 | 0,00 | 59,99% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 116.401,00 | 35.736,60 | 79.664,40 | 30,97% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 35.736,60 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 115.401,00 | 35.736,60 | 0,00 | 69,03% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 218.035,00 | 65.671,83 | 147.863,17 | 30,75% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -4.500,00 | 65.671,83 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 213.535,00 | 65.671,83 | 0,00 | 69,25% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 333,00 | 1.667,00 | 16,65% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 2.000,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 2.000,00 | 333,00 | 0,00 | 83,35% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.536.293,00 | 2.145.116,28 | 4.380.038,23 | 32,87% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -11.138,49 | 2.145.116,28 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 6.525.154,51 | 2.145.116,28 | 0,00 | 67,13% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.003.222,00 | 433.981,20 | 569.240,80 | 43,26% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 433.981,20 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.003.222,00 | 433.981,20 | 0,00 | 56,74% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 85.383,99 | 35.313,58 | 70,74% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 120.697,57 | 85.383,99 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 85.383,99 | 0,00 | 29,26% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 793.325,00 | 235.868,85 | 557.456,15 | 29,73% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 235.868,85 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 793.325,00 | 235.868,85 | 0,00 | 70,27% |
| 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 | 5.192,51 | 40,41% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 8.714,31 | 3.521,80 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 8.714,31 | 3.521,80 | 0,00 | 59,59% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 63.870,99 | 60.571,43 | 36,11% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 47.792,42 | 63.870,99 | 0,00 | 15,21% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 124.442,42 | 44.940,78 | 18.930,21 | 48,67% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 4.841,00 | 8.251,85 | 8.352,68 | 34,63% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 11.763,53 | 8.251,85 | 0,00 | 15,07% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 16.604,53 | 5.750,02 | 2.501,83 | 50,30% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 4.734,65 | 6.628,35 | 41,67% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.734,65 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 4.734,65 | 0,00 | 58,33% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1.294.296,25 | 912.823,73 | 58,64% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 54.998,98 | 1.294.296,25 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.207.119,98 | 1.294.296,25 | 0,00 | 41,36% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 22.995,00 | 24.694,34 | 23.765,30 | 42,94% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 25.464,64 | 24.694,34 | 0,00 | 8,02% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 48.459,64 | 20.807,38 | 3.886,96 | 49,04% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 23.552,00 | 57.233,77 | 6.318,23 | 90,06% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 40.000,00 | 57.233,77 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 63.552,00 | 57.233,77 | 0,00 | 9,94% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.117,00 | 178.100,05 | 22.016,95 | 86,44% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 125.000,00 | 178.100,05 | 0,00 | 2,55% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 200.117,00 | 172.987,42 | 5.112,63 | 11,00% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 63.664,70 | 205,37 | 99,68% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 63.870,07 | 63.664,70 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 63.870,07 | 63.664,70 | 0,00 | 0,32% |
| 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 | 4.801.943,51 | 7.037.876,67 | 40,30% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 482.718,18 | 4.801.943,51 | 0,00 | 0,26% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.839.820,18 | 4.771.511,88 | 30.431,63 | 59,44% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 291.937,00 | 291.936,48 | 0,52 | 41,67% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 291.936,48 | 0,00 | 58,33% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 291.937,00 | 121.640,20 | 170.296,28 | 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 | 33,03% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 3.993,00 | 0,00 | 66,79% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 4.000,00 | 1.321,32 | 2.671,68 | 0,18% |
| 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 | 16,66% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 9.076,74 | 0,00 | 83,30% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.080,00 | 1.512,80 | 7.563,94 | 0,04% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.355,00 | 1.914,82 | 15.440,18 | 11,03% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.914,82 | 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 | 1.914,82 | 0,00 | 88,97% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 28.365,00 | 17.852,99 | 40.512,01 | 30,59% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 30.000,00 | 17.852,99 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 58.365,00 | 17.852,99 | 0,00 | 69,41% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 2.501,26 | 6.998,74 | 26,33% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.501,26 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.500,00 | 2.501,26 | 0,00 | 73,67% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.940,00 | 4.957,52 | 5.982,48 | 45,32% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 4.957,52 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 10.940,00 | 4.957,52 | 0,00 | 54,68% |
| 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 | 105,90 | 1.694,10 | 5,88% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 105,90 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.800,00 | 105,90 | 0,00 | 94,12% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 4.365,19 | 3.634,81 | 54,56% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 4.365,19 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 8.000,00 | 4.365,19 | 0,00 | 45,44% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 217.592,00 | 55.940,37 | 161.651,63 | 25,71% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 55.940,37 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 217.592,00 | 55.940,37 | 0,00 | 74,29% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 154.500,00 | 25.277,59 | 129.222,41 | 16,36% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 25.277,59 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 154.500,00 | 25.277,59 | 0,00 | 83,64% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 77.250,00 | 41.136,12 | 36.113,88 | 53,25% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 41.136,12 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 77.250,00 | 41.136,12 | 0,00 | 46,75% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 103.000,00 | 16.874,33 | 86.125,67 | 16,38% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 16.874,33 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 103.000,00 | 16.874,33 | 0,00 | 83,62% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.000,00 | 2.612,42 | 6.387,58 | 6,78% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 2.612,42 | 0,00 | 22,25% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.000,00 | 610,28 | 2.002,14 | 70,97% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 145.000,00 | 53.375,72 | 91.624,28 | 36,81% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 53.375,72 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 145.000,00 | 53.375,72 | 0,00 | 63,19% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.000,00 | 2.153,40 | 8.846,60 | 19,58% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 2.153,40 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 11.000,00 | 2.153,40 | 0,00 | 80,42% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.500,00 | 37.276,78 | -8.776,78 | 56,34% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 37.276,78 | 0,00 | 74,46% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 28.500,00 | 16.056,91 | 21.219,87 | -30,80% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.300,00 | 1.992,89 | 6.307,11 | 24,01% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.992,89 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 8.300,00 | 1.992,89 | 0,00 | 75,99% |
| 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 | 1.638,95 | 8.361,05 | 16,39% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.638,95 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 10.000,00 | 1.638,95 | 0,00 | 83,61% |
| 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 | 5.916,97 | 2.083,03 | 73,96% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 5.916,97 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 8.000,00 | 5.916,97 | 0,00 | 26,04% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.400,00 | 3.478,65 | -2.078,65 | 248,47% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 3.478,65 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.400,00 | 3.478,65 | 0,00 | -148,47% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 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 | 2.839,66 | 12.160,34 | 18,93% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.839,66 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.000,00 | 2.839,66 | 0,00 | 81,07% |
| 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 | 19,85% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 29.781,21 | 0,00 | 39,71% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 50.000,00 | 9.927,08 | 19.854,13 | 40,44% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.801.600,00 | 2.658.120,89 | 143.479,11 | 31,63% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 2.658.120,89 | 0,00 | 63,25% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.801.600,00 | 886.040,28 | 1.772.080,61 | 5,12% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 8.500.000,00 | 6.763.085,00 | 688.915,00 | 22,69% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -1.048.000,00 | 6.763.085,00 | 0,00 | 68,07% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 7.452.000,00 | 1.690.771,26 | 5.072.313,74 | 9,24% |
| 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 | 16,92% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 122.606,80 | 0,00 | 50,75% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 181.200,00 | 30.651,69 | 91.955,11 | 32,34% |
| 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 | 109.932,77 | -2.432,77 | 36,60% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 109.932,77 | 0,00 | 65,67% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 107.500,00 | 39.340,45 | 70.592,32 | -2,26% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 3.250,00 | 171,72 | 3.078,28 | 5,28% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 171,72 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.250,00 | 171,72 | 0,00 | 94,72% |
| 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 | 30,74% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 400.000,00 | 14.456.610,05 | 0,00 | 68,96% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 14.500.000,00 | 4.457.941,79 | 9.998.668,26 | 0,30% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.500,00 | 1.160,55 | 3.339,45 | 25,79% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.160,55 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.500,00 | 1.160,55 | 0,00 | 74,21% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.175,00 | 678,95 | 3.496,05 | 16,26% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 678,95 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.175,00 | 678,95 | 0,00 | 83,74% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 26.956.484,00 | 24.744.965,59 | 1.593.518,41 | 28,52% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -618.000,00 | 24.744.965,59 | 0,00 | 65,43% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 26.338.484,00 | 7.512.580,41 | 17.232.385,18 | 6,05% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 29.602.632,96 | 8.806.754,22 | 32,13% |
| 114A | 05104 | Total | | (2) | -135.281,82 | 29.602.632,96 | 0,00 | 44,95% |
| 114A | 05104 | Total | | (3) | 38.409.387,18 | 12.339.289,95 | 17.263.343,01 | 22,93% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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.BASICAS 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 29.602.632,96 | 8.806.754,22 | 32,13% |
| 114A | Total | | | (2) | -135.281,82 | 29.602.632,96 | 0,00 | 44,95% |
| 114A | Total | | | (3) | 38.409.387,18 | 12.339.289,95 | 17.263.343,01 | 22,93% |

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

Sección : 11 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 109.043,00 | 31.901,23 | 77.141,77 | 29,26% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 31.901,23 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 109.043,00 | 31.901,23 | 0,00 | 70,74% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 68.490,00 | 13.370,04 | 66.782,44 | 16,68% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 11.662,48 | 13.370,04 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 80.152,48 | 13.370,04 | 0,00 | 83,32% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.421,00 | 10.101,97 | 93.281,89 | 9,77% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 8.962,86 | 10.101,97 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 103.383,86 | 10.101,97 | 0,00 | 90,23% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.785,00 | 6.255,12 | 19.150,40 | 24,62% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 7.620,52 | 6.255,12 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 25.405,52 | 6.255,12 | 0,00 | 75,38% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 41.023,00 | 16.688,91 | 24.334,09 | 40,68% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 16.688,91 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 41.023,00 | 16.688,91 | 0,00 | 59,32% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 179.609,00 | 44.731,72 | 150.283,84 | 22,94% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 15.406,56 | 44.731,72 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 195.015,56 | 44.731,72 | 0,00 | 77,06% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 309.716,00 | 80.496,97 | 252.674,23 | 24,16% |

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

Sección : 11 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 80.496,97 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 333.171,20 | 80.496,97 | 0,00 | 75,84% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 144.079,00 | 52.412,12 | 108.866,99 | 32,50% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 17.200,11 | 52.412,12 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 161.279,11 | 52.412,12 | 0,00 | 67,50% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 964.166,00 | 255.958,08 | 792.515,65 | 24,41% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 84.307,73 | 255.958,08 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.048.473,73 | 255.958,08 | 0,00 | 75,59% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 15.000.000,00 | 0,00 | 28,63% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (2) | 10.000.000,00 | 4.976.707,22 | 10.023.292,78 | 71,37% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (3) | 15.000.000,00 | 4.294.263,48 | 682.443,74 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.300.000,00 | 15.000.000,00 | 300.000,00 | 28,07% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 10.000.000,00 | 4.976.707,22 | 10.023.292,78 | 69,97% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 15.300.000,00 | 4.294.263,48 | 682.443,74 | 1,96% |
| 131M | 11010 | Total | | (1) | 6.318.466,00 | 15.258.527,22 | 1.144.246,51 | 27,76% |
| 131M | 11010 | Total | | (2) | 10.084.307,73 | 5.235.234,44 | 10.023.292,78 | 65,27% |
| 131M | 11010 | Total | | (3) | 16.402.773,73 | 4.552.790,70 | 682.443,74 | 6,98% |
| 131M | Total | | | (1) | 6.318.466,00 | 15.258.527,22 | 1.144.246,51 | 27,76% |
| 131M | Total | | | (2) | 10.084.307,73 | 5.235.234,44 | 10.023.292,78 | 65,27% |
| 131M | Total | | | (3) | 16.402.773,73 | 4.552.790,70 | 682.443,74 | 6,98% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 280.396,00 | 95.021,94 | 174.282,29 | 35,28% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -11.091,77 | 95.021,94 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 269.304,23 | 95.021,94 | 0,00 | 64,72% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 109.584,00 | 30.567,60 | 79.016,40 | 27,89% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 30.567,60 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 109.584,00 | 30.567,60 | 0,00 | 72,11% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 14.002,00 | 101.401,00 | 12,13% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 14.002,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 115.403,00 | 14.002,00 | 0,00 | 87,87% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 3.180,05 | 5.711,95 | 35,76% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 3.180,05 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 3.180,05 | 0,00 | 64,24% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 76.571,00 | 38.016,28 | 38.554,72 | 49,65% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 38.016,28 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 76.571,00 | 38.016,28 | 0,00 | 50,35% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 343.614,00 | 107.557,83 | 228.645,77 | 31,99% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -7.410,40 | 107.557,83 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 336.203,60 | 107.557,83 | 0,00 | 68,01% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 659.832,00 | 208.388,24 | 435.489,96 | 32,36% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -15.953,80 | 208.388,24 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 643.878,20 | 208.388,24 | 0,00 | 67,64% |
| 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 | 298.824,94 | 591.622,06 | 33,56% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 298.824,94 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 890.447,00 | 298.824,94 | 0,00 | 66,44% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 43.384,00 | 20.906,93 | 22.477,07 | 48,19% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 20.906,93 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 43.384,00 | 20.906,93 | 0,00 | 51,81% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 157.168,00 | 46.643,43 | 110.524,57 | 29,68% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 46.643,43 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 157.168,00 | 46.643,43 | 0,00 | 70,32% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 268.120,63 | 499.310,23 | 34,94% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -3.797,14 | 268.120,63 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 767.430,86 | 268.120,63 | 0,00 | 65,06% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.539.011,00 | 1.165.823,90 | 2.335.156,42 | 33,30% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -38.030,68 | 1.165.823,90 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.500.980,32 | 1.165.823,90 | 0,00 | 66,70% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 144.371,94 | 8.824,06 | 94,24% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -18.000,00 | 144.371,94 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 153.196,00 | 144.371,94 | 0,00 | 5,76% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 17.407,00 | 4.850,00 | 43.057,00 | 10,12% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 30.500,00 | 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) | 47.907,00 | 4.850,00 | 0,00 | 89,88% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 6.713,60 | 46,95% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -12.500,00 | 5.941,40 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 12.655,00 | 5.941,40 | 0,00 | 53,05% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 23.463,60 | 41.706,40 | 36,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 23.463,60 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 65.170,00 | 23.463,60 | 0,00 | 64,00% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 13,86% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -15.334,41 | 1.134.269,17 | 0,00 | 83,18% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.168.885,59 | 161.957,96 | 972.311,21 | 2,96% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 85.000,00 | 110.845,21 | 15.826,79 | 7,01% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 41.672,00 | 110.845,21 | 0,00 | 80,49% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 126.672,00 | 8.882,61 | 101.962,60 | 12,49% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 3.314,41 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 3.314,41 | 3.314,41 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.314,41 | 3.314,41 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 289.418,00 | 145.758,09 | 143.659,91 | 2,76% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 7.996,56 | 137.761,53 | 47,60% |
| 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 | 49,64% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 400.661,00 | 0,00 | 394.661,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 394.661,00 | 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 | 287.596,59 | -53.926,59 | 6,11% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -41.672,00 | 287.596,59 | 0,00 | 116,97% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 233.670,00 | 14.278,00 | 273.318,59 | -23,08% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 7.588,00 | 22.723,80 | -9.135,80 | 167,23% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 6.000,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 13.588,00 | 22.723,80 | 0,00 | -67,23% |
| 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 | 26,11% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 3.861.257,73 | 0,00 | 73,59% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 3.872.902,00 | 1.011.033,17 | 2.850.224,56 | 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 | 75.834,77 | 621.215,23 | 10,88% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 75.834,77 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 697.050,00 | 75.834,77 | 0,00 | 89,12% |
| 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 | 13.852.913,28 | 1.541.263,72 | 17,99% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 13.715.151,75 | 137.761,53 | 72,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 15.394.177,00 | 2.769.747,08 | 10.945.404,67 | 10,01% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 69.715.356,00 | 71.757.291,96 | 22.404,04 | 25,74% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 2.064.340,00 | 71.757.291,96 | 0,00 | 74,23% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 71.779.696,00 | 18.476.233,90 | 53.281.058,06 | 0,03% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 69.715.356,00 | 71.757.291,96 | 22.404,04 | 25,74% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 2.064.340,00 | 71.757.291,96 | 0,00 | 74,23% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 71.779.696,00 | 18.476.233,90 | 53.281.058,06 | 0,03% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 4.749,11 | 2.250,89 | 46,97% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -3.000,00 | 4.749,11 | 0,00 | 20,88% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 7.000,00 | 3.287,67 | 1.461,44 | 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 | 9.467,16 | -6.467,16 | 315,57% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 3.000,00 | 9.467,16 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 3.000,00 | 9.467,16 | 0,00 | -215,57% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 685.000,00 | 12.725,04 | 657.274,96 | 1,90% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (2) | -15.000,00 | 12.725,04 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (3) | 670.000,00 | 12.725,04 | 0,00 | 98,10% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 6.031,85 | 8.968,15 | 40,21% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 15.000,00 | 6.031,85 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 15.000,00 | 6.031,85 | 0,00 | 59,79% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.565.000,00 | 798.914,17 | 766.085,83 | 2,01% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 798.914,17 | 0,00 | 49,04% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.565.000,00 | 31.511,72 | 767.402,45 | 48,95% |
| 132A | 11010 | Total | | (1) | 90.213.544,00 | 87.574.943,31 | 4.664.910,01 | 24,33% |
| 132A | 11010 | Total | | (2) | 2.026.309,32 | 87.437.181,78 | 137.761,53 | 70,61% |
| 132A | 11010 | Total | | (3) | 92.239.853,32 | 22.443.316,60 | 64.993.865,18 | 5,06% |
| 132A | Total | | | (1) | 90.213.544,00 | 87.574.943,31 | 4.664.910,01 | 24,33% |
| 132A | Total | | | (2) | 2.026.309,32 | 87.437.181,78 | 137.761,53 | 70,61% |
| 132A | Total | | | (3) | 92.239.853,32 | 22.443.316,60 | 64.993.865,18 | 5,06% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 841.188,00 | 256.335,82 | 585.721,52 | 30,44% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 869,34 | 256.335,82 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 842.057,34 | 256.335,82 | 0,00 | 69,56% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 684.901,00 | 150.070,69 | 514.830,31 | 22,57% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -20.000,00 | 150.070,69 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 664.901,00 | 150.070,69 | 0,00 | 77,43% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 17.572.727,00 | 5.353.827,38 | 11.983.338,99 | 30,88% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -235.560,63 | 5.353.827,38 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 17.337.166,37 | 5.353.827,38 | 0,00 | 69,12% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 124.495,00 | 32.880,27 | 110.660,23 | 22,91% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 19.045,50 | 32.880,27 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 143.540,50 | 32.880,27 | 0,00 | 77,09% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.972.110,00 | 1.111.276,45 | 1.860.833,55 | 37,39% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 1.111.276,45 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 2.972.110,00 | 1.111.276,45 | 0,00 | 62,61% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 10.628.045,00 | 3.147.861,15 | 7.338.110,83 | 30,02% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -142.073,02 | 3.147.861,15 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 10.485.971,98 | 3.147.861,15 | 0,00 | 69,98% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 46.867.153,00 | 13.997.600,51 | 32.266.404,39 | 30,26% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -603.148,10 | 13.997.600,51 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 46.264.004,90 | 13.997.600,51 | 0,00 | 69,74% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 4.384.751,00 | 4.527.229,42 | -142.478,42 | 103,25% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 4.527.229,42 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 4.384.751,00 | 4.527.229,42 | 0,00 | -3,25% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.246.102,00 | 306.118,92 | 3.126.717,36 | 8,92% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 186.734,28 | 306.118,92 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.432.836,28 | 306.118,92 | 0,00 | 91,08% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.161,00 | 11.627,01 | -6.466,01 | 225,29% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 11.627,01 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 5.161,00 | 11.627,01 | 0,00 | -125,29% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 50.091,00 | 23.306,49 | 26.784,51 | 46,53% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 23.306,49 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 50.091,00 | 23.306,49 | 0,00 | 53,47% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 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 | 10.850.175,46 | 8.094.417,48 | 57,27% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 179.155,94 | 10.850.175,46 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 18.944.592,94 | 10.850.175,46 | 0,00 | 42,73% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 106.602.628,00 | 39.811.481,53 | 66.186.832,95 | 37,56% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -604.313,52 | 39.811.481,53 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 105.998.314,48 | 39.811.481,53 | 0,00 | 62,44% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.491,00 | 18.448,45 | 6.042,55 | 39,29% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 18.448,45 | 0,00 | 36,04% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 24.491,00 | 9.622,75 | 8.825,70 | 24,67% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.136.302,00 | 3.857.672,25 | 174.073,75 | 24,29% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -104.556,00 | 3.857.672,25 | 0,00 | 71,39% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 4.031.746,00 | 979.273,89 | 2.878.398,36 | 4,32% |
| 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 | 15,28% |
| 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 | 28,65% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 117.262,00 | 219.864,07 | 56,07% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.164.042,00 | 833.810,78 | 330.231,22 | 25,27% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 833.810,78 | 0,00 | 46,36% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.164.042,00 | 294.197,88 | 539.612,90 | 28,37% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 807.350,00 | 681.947,18 | 125.402,82 | 42,08% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 681.947,18 | 0,00 | 42,39% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 807.350,00 | 339.746,48 | 342.200,70 | 15,53% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 29.000,00 | 7.464,30 | 21.535,70 | 25,74% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 7.464,30 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 29.000,00 | 7.464,30 | 0,00 | 74,26% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 21.900,00 | 4.251,69 | 17.648,31 | 19,41% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 4.251,69 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 21.900,00 | 4.251,69 | 0,00 | 80,59% |
| 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 | 150,00 | 450,00 | 25,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 600,00 | 150,00 | 0,00 | 75,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 16.000,00 | 12.297,92 | 3.702,08 | 76,86% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 12.297,92 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 16.000,00 | 12.297,92 | 0,00 | 23,14% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 636.022,00 | 234.026,63 | 401.995,37 | 36,80% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 234.026,63 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 234.026,63 | 0,00 | 63,20% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 113.812,00 | 44.084,75 | 69.727,25 | 38,73% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 44.084,75 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 113.812,00 | 44.084,75 | 0,00 | 61,27% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 234.468,00 | 169.598,47 | 64.869,53 | 38,58% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 169.598,47 | 0,00 | 33,76% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 234.468,00 | 90.453,12 | 79.145,35 | 27,67% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 928.599,00 | 581.141,56 | 97.457,44 | 25,17% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -250.000,00 | 581.141,56 | 0,00 | 60,47% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 678.599,00 | 170.796,07 | 410.345,49 | 14,36% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 775.718,00 | 153.547,56 | 622.170,44 | 5,11% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 118.449,22 | 35.098,34 | 14,69% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 39.609,37 | 78.839,85 | 80,21% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 35.000,00 | 2.411,24 | 32.588,76 | 6,89% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 2.411,24 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 35.000,00 | 2.411,24 | 0,00 | 93,11% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 124.835,00 | 100.749,48 | 24.085,52 | 12,71% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 100.749,48 | 0,00 | 67,99% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 124.835,00 | 15.870,05 | 84.879,43 | 19,29% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 272.983,00 | 115.344,80 | 157.638,20 | 39,44% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 115.344,80 | 0,00 | 2,81% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 272.983,00 | 107.671,13 | 7.673,67 | 57,75% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 1.077,49 | 3.922,51 | 21,55% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.077,49 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1.077,49 | 0,00 | 78,45% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 161,57 | 9.838,43 | 1,62% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 161,57 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.000,00 | 161,57 | 0,00 | 98,38% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.942.287,00 | 2.835.740,00 | 106.547,00 | 22,43% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.835.740,00 | 0,00 | 73,95% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 2.942.287,00 | 660.000,00 | 2.175.740,00 | 3,62% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 93.603,00 | 141.636,34 | -48.033,34 | 36,57% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 141.636,34 | 0,00 | 114,75% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 93.603,00 | 34.226,15 | 107.410,19 | -51,32% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 256.984,00 | 293.337,02 | -36.353,02 | 73,84% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 293.337,02 | 0,00 | 40,31% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 189.758,64 | 103.578,38 | -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 | 2.173,04 | 826,96 | 72,43% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 2.173,04 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 3.000,00 | 2.173,04 | 0,00 | 27,57% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 79.400,00 | 504,57 | 78.895,43 | 0,64% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 504,57 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 79.400,00 | 504,57 | 0,00 | 99,36% |
| 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 | 9.774,12 | 33.975,88 | 22,34% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 9.774,12 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 43.750,00 | 9.774,12 | 0,00 | 77,66% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.356.261,00 | 1.161.447,16 | 194.813,84 | 29,36% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.161.447,16 | 0,00 | 56,28% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 398.180,96 | 763.266,20 | 14,36% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 166.450,00 | 174.655,91 | -8.205,91 | 32,26% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 174.655,91 | 0,00 | 72,67% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 166.450,00 | 53.690,16 | 120.965,75 | -4,93% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 27.000,00 | 12.152,66 | 14.847,34 | 45,01% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 12.152,66 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 27.000,00 | 12.152,66 | 0,00 | 54,99% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 413.307,00 | 51.529,26 | 361.777,74 | 7,87% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 32.539,32 | 18.989,94 | 4,59% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 413.307,00 | 32.539,32 | 0,00 | 87,53% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 3.740,36 | 98.759,64 | 3,65% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 3.740,36 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 102.500,00 | 3.740,36 | 0,00 | 96,35% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 52.500,00 | 6.749,06 | 45.750,94 | 12,86% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.749,06 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 52.500,00 | 6.749,06 | 0,00 | 87,14% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 30.000,00 | 5.330,20 | 24.669,80 | 17,77% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 5.330,20 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 30.000,00 | 5.330,20 | 0,00 | 82,23% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 90.000,00 | 22.721,93 | 67.278,07 | 25,25% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 22.721,93 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 90.000,00 | 22.721,93 | 0,00 | 74,75% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.151.380,00 | 12.246.341,75 | 3.550.482,25 | 24,70% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -354.556,00 | 12.192.253,47 | 54.088,28 | 52,82% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 15.796.824,00 | 3.901.969,50 | 8.290.283,97 | 22,48% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 28.848.052,00 | 28.338.751,24 | 509.300,76 | 17,27% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 28.162.255,34 | 176.495,90 | 80,97% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 28.848.052,00 | 4.980.921,82 | 23.181.333,52 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 603.402,90 | 408.246,10 | 17,32% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 603.402,90 | 0,00 | 42,33% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 1.011.649,00 | 175.184,16 | 428.218,74 | 40,35% |
| 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 | 12.032,24 | 27.967,76 | 30,08% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 12.032,24 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 40.000,00 | 12.032,24 | 0,00 | 69,92% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.653.684,00 | 110.286,47 | 1.543.397,53 | 3,69% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 60.994,58 | 49.291,89 | 2,98% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.653.684,00 | 60.994,58 | 0,00 | 93,33% |
| 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 | 6.642,30 | 47.757,70 | 11,02% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 6.642,30 | 0,00 | 1,19% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 54.400,00 | 5.992,53 | 649,77 | 87,79% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 13.090,22 | 66.909,78 | 16,36% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 13.090,22 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 80.000,00 | 13.090,22 | 0,00 | 83,64% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 5.672,55 | 22.327,45 | 8,09% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.672,55 | 0,00 | 12,17% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 28.000,00 | 2.265,04 | 3.407,51 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 9,53% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (2) | 0,00 | 220.089,14 | 0,00 | 32,10% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (3) | 528.788,00 | 50.367,71 | 169.721,43 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 860,80 | 66.739,20 | 1,27% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 860,80 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 67.600,00 | 860,80 | 0,00 | 98,73% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 28.059,90 | 34.634,10 | 44,76% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 62.694,00 | 28.059,90 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 62.694,00 | 28.059,90 | 0,00 | 55,24% |
| 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 | 34.377.899,08 | 4.795.720,92 | 14,58% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 44.556,00 | 34.152.111,29 | 225.787,79 | 73,18% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 39.173.620,00 | 5.709.873,96 | 28.442.237,33 | 12,24% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 86.435.722,36 | 74.583.036,12 | 30,69% |
| 134A | 11011 | Total | | (2) | -914.313,52 | 86.155.846,29 | 279.876,07 | 22,99% |
| 134A | 11011 | Total | | (3) | 161.018.758,48 | 49.423.324,99 | 36.732.521,30 | 46,32% |
| 134A | Total | | | (1) | 161.933.072,00 | 86.435.722,36 | 74.583.036,12 | 30,69% |
| 134A | Total | | | (2) | -914.313,52 | 86.155.846,29 | 279.876,07 | 22,99% |
| 134A | Total | | | (3) | 161.018.758,48 | 49.423.324,99 | 36.732.521,30 | 46,32% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 264.818,00 | 74.365,40 | 179.583,26 | 29,28% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -10.869,34 | 74.365,40 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 253.948,66 | 74.365,40 | 0,00 | 70,72% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.698,00 | 3.820,95 | 42.828,91 | 8,19% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 32.951,86 | 3.820,95 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 46.649,86 | 3.820,95 | 0,00 | 91,81% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 31.474,00 | 1.528,38 | 22.511,14 | 6,36% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.434,48 | 1.528,38 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 24.039,52 | 1.528,38 | 0,00 | 93,64% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.570,00 | 12.617,62 | 22.952,38 | 35,47% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 12.617,62 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 35.570,00 | 12.617,62 | 0,00 | 64,53% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 49.941,00 | 19.024,13 | 30.916,87 | 38,09% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 19.024,13 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 49.941,00 | 19.024,13 | 0,00 | 61,91% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 236.792,00 | 64.865,41 | 179.112,17 | 26,59% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 7.185,58 | 64.865,41 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 243.977,58 | 64.865,41 | 0,00 | 73,41% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 485.997,00 | 136.928,88 | 360.348,26 | 27,54% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 11.280,14 | 136.928,88 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 497.277,14 | 136.928,88 | 0,00 | 72,46% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.906,00 | 3.393,00 | 2.513,00 | 57,45% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 3.393,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 5.906,00 | 3.393,00 | 0,00 | 42,55% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.508.794,00 | 1.619.034,31 | 3.760.913,95 | 30,09% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -128.845,74 | 1.619.034,31 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 5.379.948,26 | 1.619.034,31 | 0,00 | 69,91% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.510.668,00 | 738.323,38 | 772.344,62 | 48,87% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 738.323,38 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.510.668,00 | 738.323,38 | 0,00 | 51,13% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 51.914,04 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 51.914,04 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 51.914,04 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 510.026,00 | 163.358,95 | 346.667,05 | 32,03% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 163.358,95 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 510.026,00 | 163.358,95 | 0,00 | 67,97% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 180.591,00 | 25.566,76 | 155.024,24 | 14,16% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 25.566,76 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 180.591,00 | 25.566,76 | 0,00 | 85,84% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 9.675,99 | 31.821,01 | 23,32% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 9.675,99 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 41.497,00 | 9.675,99 | 0,00 | 76,68% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 4.734,65 | 6.628,35 | 41,67% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 4.734,65 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 4.734,65 | 0,00 | 58,33% |
| 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 | 1.168.881,92 | 572.885,97 | 67,11% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 38.045,89 | 1.168.881,92 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.741.767,89 | 1.168.881,92 | 0,00 | 32,89% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 67.244,00 | 14.063,66 | 53.426,76 | 20,84% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 246,42 | 14.063,66 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 67.490,42 | 14.063,66 | 0,00 | 79,16% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 21.882,00 | 45.629,44 | 37.090,91 | 55,16% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 60.838,35 | 45.629,44 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 82.720,35 | 45.629,44 | 0,00 | 44,84% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 119.600,00 | 89.156,06 | 30.443,94 | 73,05% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 89.156,06 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 87.364,28 | 1.791,78 | 25,45% |
| 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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 46.413,62 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 46.413,62 | 46.413,62 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 46.413,62 | 46.413,62 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 4.281.114,28 | 6.774.341,06 | 38,71% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 60.517,34 | 4.281.114,28 | 0,00 | 0,02% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.055.455,34 | 4.279.322,50 | 1.791,78 | 61,28% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 11.317,00 | 8.771,18 | 2.545,82 | 31,39% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 8.771,18 | 0,00 | 46,12% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 11.317,00 | 3.551,88 | 5.219,30 | 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 | 491.190,32 | 60.543,68 | 36,34% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 491.190,32 | 0,00 | 52,69% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 551.734,00 | 200.477,28 | 290.713,04 | 10,97% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 0,00 | 14.760,58 | -5.118,30 | 153,08% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 9.642,28 | 14.760,58 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 9.642,28 | 14.760,58 | 0,00 | -53,08% |
| 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 | 1.710.447,87 | 940.306,13 | 0,76% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 268.000,00 | 1.710.447,87 | 0,00 | 63,77% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 2.650.754,00 | 20.089,51 | 1.690.358,36 | 35,47% |
| 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% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 116.054,26 | 301.785,74 | 27,77% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -30.000,00 | 116.054,26 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 417.840,00 | 116.054,26 | 0,00 | 72,23% |
| 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% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22102. GAS | (1) | 150.000,00 | 60.942,42 | 59.057,58 | 50,79% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -30.000,00 | 60.942,42 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 120.000,00 | 60.942,42 | 0,00 | 49,21% |
| 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 | 28.831,84 | 28.668,16 | 50,14% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 28.831,84 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 57.500,00 | 28.831,84 | 0,00 | 49,86% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 23.810,35 | 4.348,00 | 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 | 18.152,00 | -40,79% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (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% |
| 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 | 93.337,96 | -9.337,96 | 19,45% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 81.337,96 | 12.000,00 | 91,67% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 84.000,00 | 16.337,96 | 65.000,00 | -11,12% |
| 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% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 339.933,00 | 339.410,71 | 522,29 | 22,15% |
| 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 | 77,69% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 339.933,00 | 75.306,12 | 224.949,25 | 0,15% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 204.075,00 | 371.213,75 | -167.138,75 | 49,83% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 204.051,40 | 167.162,35 | 132,07% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 204.075,00 | 101.697,60 | 102.353,80 | -81,90% |
| 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% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 3.359.803,92 | 1.698.225,08 | 13,14% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 3.069.168,78 | 290.635,14 | 53,28% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.058.029,00 | 664.872,63 | 2.404.296,15 | 33,57% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 120.000,00 | 9.540,80 | 110.459,20 | 7,95% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 9.540,80 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 120.000,00 | 9.540,80 | 0,00 | 92,05% |
| 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 | 6.000,81 | 44.999,19 | 11,77% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 6.000,81 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 51.000,00 | 6.000,81 | 0,00 | 88,23% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 52.000,00 | 3.704,99 | 48.295,01 | 7,12% |
| 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 | 81.094,67 | 296.905,33 | 8,68% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 81.094,67 | 0,00 | 12,78% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 378.000,00 | 32.804,04 | 48.290,63 | 78,55% |
| 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% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 15.000,00 | 7.634,37 | 7.365,63 | 50,90% |
| 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 | 123.054,66 | 881.372,34 | 7,44% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 123.054,66 | 0,00 | 4,81% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.004.427,00 | 74.764,03 | 48.290,63 | 87,75% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 19.000,00 | 8.173,00 | 10.827,00 | 43,02% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 8.173,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 19.000,00 | 8.173,00 | 0,00 | 56,98% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 19.000,00 | 8.173,00 | 10.827,00 | 43,02% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 8.173,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 19.000,00 | 8.173,00 | 0,00 | 56,98% |
| 134M | 11120 | Total | | (1) | 17.076.394,00 | 7.772.145,86 | 9.364.765,48 | 29,34% |
| 134M | 11120 | Total | | (2) | 60.517,34 | 7.481.510,72 | 290.635,14 | 16,02% |
| 134M | 11120 | Total | | (3) | 17.136.911,34 | 5.027.132,16 | 2.454.378,56 | 54,65% |
| 134M | Total | | | (1) | 17.076.394,00 | 7.772.145,86 | 9.364.765,48 | 29,34% |
| 134M | Total | | | (2) | 60.517,34 | 7.481.510,72 | 290.635,14 | 16,02% |
| 134M | Total | | | (3) | 17.136.911,34 | 5.027.132,16 | 2.454.378,56 | 54,65% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 6.194,85 | 11.465,15 | 35,08% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 6.194,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 17.660,00 | 6.194,85 | 0,00 | 64,92% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 28,49% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -90.000,00 | 15.363.753,44 | 0,00 | 69,88% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 15.618.280,00 | 4.450.092,03 | 10.913.661,41 | 1,63% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | 453,75 | 49.546,25 | 0,91% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 453,75 | 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 | 453,75 | 0,00 | 99,09% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 659,72 | 1.340,28 | 32,99% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 659,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 659,72 | 0,00 | 67,01% |
| 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 | 29,67% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 130.000,00 | 57.256.778,44 | 0,00 | 70,29% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 57.280.000,00 | 16.994.230,54 | 40.262.547,90 | 0,04% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 72.988.940,00 | 72.627.931,40 | 361.008,60 | 29,39% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 72.627.931,40 | 0,00 | 70,12% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 72.988.940,00 | 21.451.630,89 | 51.176.300,51 | 0,49% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (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 | 41.514,45 | 108.485,55 | 19,09% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 41.514,45 | 0,00 | 8,58% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 150.000,00 | 28.640,05 | 12.874,40 | 72,32% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 23.919,80 | -21.339,80 | 927,12% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 23.919,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 2.580,00 | 23.919,80 | 0,00 | -827,12% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.548,00 | 4.954,95 | -3.406,95 | 320,09% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 4.954,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.548,00 | 4.954,95 | 0,00 | -220,09% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 9.288,00 | 1.911,34 | 7.376,66 | 20,58% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1.911,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 9.288,00 | 1.911,34 | 0,00 | 79,42% |
| 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 | 72.300,54 | 442.399,46 | 11,55% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 72.300,54 | 0,00 | 2,50% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 514.700,00 | 59.426,14 | 12.874,40 | 85,95% |
| 231A | 19012 | Total | | (1) | 74.208.040,00 | 73.404.631,94 | 803.408,06 | 28,99% |
| 231A | 19012 | Total | | (2) | 0,00 | 72.700.231,94 | 704.400,00 | 69,93% |
| 231A | 19012 | Total | | (3) | 74.208.040,00 | 21.511.057,03 | 51.189.174,91 | 1,08% |
| 231A | Total | | | (1) | 74.208.040,00 | 73.404.631,94 | 803.408,06 | 28,99% |
| 231A | Total | | | (2) | 0,00 | 72.700.231,94 | 704.400,00 | 69,93% |
| 231A | Total | | | (3) | 74.208.040,00 | 21.511.057,03 | 51.189.174,91 | 1,08% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 68.490,00 | 20.355,80 | 37.489,51 | 35,19% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -10.644,69 | 20.355,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 57.845,31 | 20.355,80 | 0,00 | 64,81% |
| 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 | 3.023,78 | 14.761,22 | 17,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 3.023,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 17.785,00 | 3.023,78 | 0,00 | 83,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 17.890,00 | 4.246,95 | 13.643,05 | 23,74% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 4.246,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 17.890,00 | 4.246,95 | 0,00 | 76,26% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 51.498,00 | 12.996,41 | 30.350,15 | 29,98% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -8.151,44 | 12.996,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 43.346,56 | 12.996,41 | 0,00 | 70,02% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 66.183,00 | 17.090,28 | 40.224,74 | 29,82% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -8.867,98 | 17.090,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 57.315,02 | 17.090,28 | 0,00 | 70,18% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1.251.201,08 | 2.820.744,02 | 30,73% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 27.401,10 | 1.251.201,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.071.945,10 | 1.251.201,08 | 0,00 | 69,27% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 90.374,00 | 42.266,57 | 48.107,43 | 46,77% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 42.266,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 90.374,00 | 42.266,57 | 0,00 | 53,23% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 477.002,00 | 142.454,26 | 334.547,74 | 29,86% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 142.454,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 477.002,00 | 142.454,26 | 0,00 | 70,14% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.381.156,00 | 622.838,69 | 771.093,69 | 44,68% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 12.776,38 | 622.838,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.393.932,38 | 622.838,69 | 0,00 | 55,32% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.215.623,00 | 2.116.473,82 | 4.111.662,55 | 33,98% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 12.513,37 | 2.116.473,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.228.136,37 | 2.116.473,82 | 0,00 | 66,02% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 168.730,00 | 141.299,73 | 27.430,27 | 42,50% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 141.299,73 | 0,00 | 41,25% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 168.730,00 | 71.704,72 | 69.595,01 | 16,26% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 97.914,00 | 133.387,18 | -35.473,18 | 26,57% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 133.387,18 | 0,00 | 109,65% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 97.914,00 | 26.020,55 | 107.366,63 | -36,23% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 192.743,00 | 118.518,70 | 74.224,30 | 31,66% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 118.518,70 | 0,00 | 29,83% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 192.743,00 | 61.017,30 | 57.501,40 | 38,51% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 351.358,00 | 215.347,60 | 136.010,40 | 22,58% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 215.347,60 | 0,00 | 38,71% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 351.358,00 | 79.342,66 | 136.004,94 | 38,71% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 29.929,11 | 35.585,89 | 45,68% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 29.929,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 65.515,00 | 29.929,11 | 0,00 | 54,32% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.423,00 | 661,87 | 1.761,13 | 27,32% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 661,87 | 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 | 661,87 | 0,00 | 72,68% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 11.303,30 | 16.696,70 | 40,37% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 11.303,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 28.000,00 | 11.303,30 | 0,00 | 59,63% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 185.001,00 | 226.740,10 | -41.739,10 | 58,83% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 226.740,10 | 0,00 | 63,74% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 185.001,00 | 108.827,09 | 117.913,01 | -22,56% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 406,80 | 1.168,20 | 25,83% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 406,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.575,00 | 406,80 | 0,00 | 74,17% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 49.000,00 | 20.807,38 | 28.192,62 | 42,46% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 20.807,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 49.000,00 | 20.807,38 | 0,00 | 57,54% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 855.988,00 | 245.379,09 | 610.608,91 | 28,67% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 245.379,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 855.988,00 | 245.379,09 | 0,00 | 71,33% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 164.484,00 | 39.729,62 | 124.754,38 | 24,15% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 39.729,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 164.484,00 | 39.729,62 | 0,00 | 75,85% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 104.334,30 | 98.257,70 | 51,50% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 104.334,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 202.592,00 | 104.334,30 | 0,00 | 48,50% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 84.825,00 | 40.880,88 | 43.944,12 | 48,19% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 40.880,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 84.825,00 | 40.880,88 | 0,00 | 51,81% |
| 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 | 4.730,64 | 16.807,36 | 21,96% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 4.730,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 21.538,00 | 4.730,64 | 0,00 | 78,04% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 49.408,06 | 126.476,94 | 26,13% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 49.408,06 | 0,00 | 1,96% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 175.885,00 | 45.962,42 | 3.445,64 | 71,91% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 19.450,00 | 3.921,50 | 15.528,50 | 7,15% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.921,50 | 0,00 | 13,01% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 19.450,00 | 1.391,50 | 2.530,00 | 79,84% |
| 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 | 5.521,14 | -1.172,14 | 126,95% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 5.521,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 4.349,00 | 5.521,14 | 0,00 | -26,95% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 70.558,00 | 29.403,43 | 41.154,57 | 41,67% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 29.403,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 70.558,00 | 29.403,43 | 0,00 | 58,33% |
| 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 | 499,80 | 3.431,20 | 12,71% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.931,00 | 499,80 | 0,00 | 87,29% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.391.513,00 | 2.171.966,55 | 219.546,45 | 32,48% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.171.966,55 | 0,00 | 58,34% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.391.513,00 | 776.671,79 | 1.395.294,76 | 9,18% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 204.000,00 | 198.322,28 | 5.677,72 | 30,13% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 198.322,28 | 0,00 | 67,09% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 204.000,00 | 61.462,02 | 136.860,26 | 2,78% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 185.000,00 | 119.500,94 | 65.499,06 | 28,75% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 119.500,94 | 0,00 | 35,84% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 185.000,00 | 53.194,40 | 66.306,54 | 35,40% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.574.996,00 | 1.650.228,71 | -75.232,71 | 30,77% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.335.033,72 | 315.194,99 | 74,01% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.574.996,00 | 484.601,26 | 850.432,46 | -4,78% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 575,00 | 54,00 | 1.200,75 | 4,30% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 679,75 | 54,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.254,75 | 54,00 | 0,00 | 95,70% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 517,28 | 1.776,97 | 22,55% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -679,75 | 517,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.294,25 | 517,28 | 0,00 | 77,45% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.503,00 | 1.184,14 | 8.886,26 | 11,76% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -432,60 | 1.184,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 10.070,40 | 1.184,14 | 0,00 | 88,24% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.000,00 | 574,00 | 858,60 | 40,07% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 432,60 | 574,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.432,60 | 574,00 | 0,00 | 59,93% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 591.744,00 | 132.239,55 | 459.504,45 | 22,35% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 132.239,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 591.744,00 | 132.239,55 | 0,00 | 77,65% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 5.696.797,68 | 2.042.866,32 | 31,50% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 5.381.602,69 | 315.194,99 | 42,10% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.739.664,00 | 2.438.352,04 | 2.943.250,65 | 26,39% |
| 231B | 19102 | Total | | (1) | 13.955.287,00 | 7.813.271,50 | 6.154.528,87 | 32,61% |
| 231B | 19102 | Total | | (2) | 12.513,37 | 7.498.076,51 | 315.194,99 | 23,33% |
| 231B | 19102 | Total | | (3) | 13.967.800,37 | 4.554.825,86 | 2.943.250,65 | 44,06% |
| 231B | Total | | | (1) | 13.955.287,00 | 7.813.271,50 | 6.154.528,87 | 32,61% |
| 231B | Total | | | (2) | 12.513,37 | 7.498.076,51 | 315.194,99 | 23,33% |
| 231B | Total | | | (3) | 13.967.800,37 | 4.554.825,86 | 2.943.250,65 | 44,06% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 5.088,95 | 10.489,05 | 32,67% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 5.088,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 15.578,00 | 5.088,95 | 0,00 | 67,33% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 178.074,00 | 57.072,13 | 117.201,87 | 32,75% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -3.800,00 | 57.072,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 174.274,00 | 57.072,13 | 0,00 | 67,25% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.421,00 | 28.762,63 | 62.758,37 | 31,43% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -2.900,00 | 28.762,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 91.521,00 | 28.762,63 | 0,00 | 68,57% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 337.914,00 | 115.079,11 | 222.834,89 | 34,06% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 115.079,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 337.914,00 | 115.079,11 | 0,00 | 65,94% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 2.870,98 | 5.279,02 | 35,23% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 2.870,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.150,00 | 2.870,98 | 0,00 | 64,77% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 74.330,00 | 29.868,24 | 44.461,76 | 40,18% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 29.868,24 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 29.868,24 | 0,00 | 59,82% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 320.735,00 | 106.598,64 | 210.836,36 | 33,58% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -3.300,00 | 106.598,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 317.435,00 | 106.598,64 | 0,00 | 66,42% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 465.092,00 | 154.472,94 | 305.919,06 | 33,55% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -4.700,00 | 154.472,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 460.392,00 | 154.472,94 | 0,00 | 66,45% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.965.273,00 | 2.284.807,21 | 5.391.207,83 | 29,77% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 710.742,04 | 2.284.807,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 7.676.015,04 | 2.284.807,21 | 0,00 | 70,23% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 190.097,00 | 84.636,60 | 105.460,40 | 44,52% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 84.636,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 190.097,00 | 84.636,60 | 0,00 | 55,48% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 737.976,00 | 234.369,82 | 498.806,18 | 31,97% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -4.800,00 | 234.369,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 733.176,00 | 234.369,82 | 0,00 | 68,03% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 12.417,00 | 7.195,70 | 5.221,30 | 57,95% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 7.195,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 12.417,00 | 7.195,70 | 0,00 | 42,05% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.330.251,00 | 1.276.553,59 | 1.306.215,78 | 49,43% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 252.518,37 | 1.276.553,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.582.769,37 | 1.276.553,59 | 0,00 | 50,57% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.601,75 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 1.601,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 1.601,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.730.308,00 | 4.387.376,54 | 8.288.293,62 | 34,61% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 945.362,16 | 4.387.376,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 12.675.670,16 | 4.387.376,54 | 0,00 | 65,39% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.800,00 | 3.907,23 | 5.892,77 | 39,87% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.907,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.800,00 | 3.907,23 | 0,00 | 60,13% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 12.446,97 | 37.553,03 | 24,89% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 12.446,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 50.000,00 | 12.446,97 | 0,00 | 75,11% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.620,00 | 7.637,50 | 12.982,50 | 37,04% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 7.637,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 20.620,00 | 7.637,50 | 0,00 | 62,96% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 150.000,00 | 52.031,75 | 97.968,25 | 34,69% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 52.031,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 150.000,00 | 52.031,75 | 0,00 | 65,31% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 10.199,00 | 5.903,07 | 4.295,93 | 57,88% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.903,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 10.199,00 | 5.903,07 | 0,00 | 42,12% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 10.000,00 | 3.756,21 | 6.243,79 | 37,56% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 3.756,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 10.000,00 | 3.756,21 | 0,00 | 62,44% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.800,00 | 9.730,49 | 69,51 | 0,20% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 9.730,49 | 0,00 | 99,09% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.800,00 | 19,51 | 9.710,98 | 0,71% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 14.700,00 | 7.468,52 | 7.231,48 | 50,81% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 7.468,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 14.700,00 | 7.468,52 | 0,00 | 49,19% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.000,00 | 16.547,27 | 13.452,73 | 55,16% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 16.547,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 30.000,00 | 16.547,27 | 0,00 | 44,84% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 140.364,00 | 89.303,51 | 51.060,49 | 63,62% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 89.303,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 140.364,00 | 89.303,51 | 0,00 | 36,38% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 11.760,00 | 9.586,41 | 2.173,59 | 81,52% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 9.586,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 11.760,00 | 9.586,41 | 0,00 | 18,48% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.760,00 | 417,92 | 11.342,08 | 3,55% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 417,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 11.760,00 | 417,92 | 0,00 | 96,45% |
| 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 | 13.705,69 | 23.534,31 | 36,80% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 13.705,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 37.240,00 | 13.705,69 | 0,00 | 63,20% |
| 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 | 34,15% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 414.855,96 | 20.208,11 | 58,74% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 468.342,00 | 159.951,61 | 254.904,35 | 7,11% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 671.005,18 | 477.611,82 | 33,62% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 650.797,07 | 20.208,11 | 24,80% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.148.617,00 | 386.181,74 | 264.615,33 | 41,58% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 2.685,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (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% |
| 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 | 8.689,57 | 3.310,43 | 29,87% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 8.689,57 | 0,00 | 42,54% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 12.000,00 | 3.584,82 | 5.104,75 | 27,59% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 1.461,44 | 1.538,56 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 1.461,44 | 0,00 | 48,71% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 1.461,44 | 51,29% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 17.965,65 | 382.034,35 | 0,45% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 17.965,65 | 0,00 | 4,04% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 400.000,00 | 1.812,58 | 16.153,07 | 95,51% |
| 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 | 19.253,05 | -4.253,05 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 19.253,05 | 0,00 | 128,35% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 19.253,05 | -28,35% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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. | (1) | 4.978,00 | 0,00 | 4.978,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 4.978,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.806,00 | 744,01 | 1.061,99 | 17,75% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 744,01 | 0,00 | 23,45% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.806,00 | 320,53 | 423,48 | 58,80% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 52.158,93 | 488.030,07 | 1,23% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 52.158,93 | 0,00 | 8,42% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 540.189,00 | 6.653,20 | 45.505,73 | 90,34% |
| 231C | 19012 | Total | | (1) | 13.419.114,00 | 5.110.540,65 | 9.253.935,51 | 33,28% |
| 231C | 19012 | Total | | (2) | 945.362,16 | 5.090.332,54 | 20.208,11 | 2,30% |
| 231C | 19012 | Total | | (3) | 14.364.476,16 | 4.780.211,48 | 310.121,06 | 64,42% |
| 231C | Total | | | (1) | 13.419.114,00 | 5.110.540,65 | 9.253.935,51 | 33,28% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | | | (2) | 945.362,16 | 5.090.332,54 | 20.208,11 | 2,30% |
| 231C | Total | | | (3) | 14.364.476,16 | 4.780.211,48 | 310.121,06 | 64,42% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 124.620,00 | 38.956,99 | 85.663,01 | 31,26% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 38.956,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 124.620,00 | 38.956,99 | 0,00 | 68,74% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.470,00 | 59.873,72 | 164.850,08 | 26,64% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 19.253,80 | 59.873,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 224.723,80 | 59.873,72 | 0,00 | 73,36% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.438,00 | 8.446,81 | 50.122,23 | 14,42% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -14.868,96 | 8.446,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 58.569,04 | 8.446,81 | 0,00 | 85,58% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.032,00 | 27.766,09 | 58.614,41 | 32,14% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 6.348,50 | 27.766,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 86.380,50 | 27.766,09 | 0,00 | 67,86% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 74.693,00 | 25.006,89 | 49.686,11 | 33,48% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 25.006,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 74.693,00 | 25.006,89 | 0,00 | 66,52% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 275.221,00 | 78.880,08 | 202.973,02 | 27,99% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 6.632,10 | 78.880,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 281.853,10 | 78.880,08 | 0,00 | 72,01% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 452.930,00 | 131.069,09 | 331.256,11 | 28,35% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 9.395,20 | 131.069,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 462.325,20 | 131.069,09 | 0,00 | 71,65% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 636.071,00 | 201.698,52 | 420.805,22 | 32,40% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -13.567,26 | 201.698,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 622.503,74 | 201.698,52 | 0,00 | 67,60% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.043,00 | 6.702,22 | 10.340,78 | 39,33% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.702,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 17.043,00 | 6.702,22 | 0,00 | 60,67% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 103.420,00 | 30.685,58 | 72.734,42 | 29,67% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 30.685,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 103.420,00 | 30.685,58 | 0,00 | 70,33% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 522.968,00 | 220.204,83 | 308.887,89 | 41,62% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 6.124,72 | 220.204,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 529.092,72 | 220.204,83 | 0,00 | 58,38% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.565.906,00 | 829.290,82 | 1.755.994,89 | 32,08% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 19.379,71 | 829.290,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.585.285,71 | 829.290,82 | 0,00 | 67,92% |
| 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% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

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

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 30.051,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 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% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 60.000.000,00 | 58.478.191,87 | 1.521.808,13 | 34,34% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 58.238.868,15 | 239.323,72 | 63,13% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 60.000.000,00 | 20.601.217,80 | 37.637.650,35 | 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% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 326.962,00 | 188.320,42 | 138.641,58 | 8,19% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 188.320,42 | 0,00 | 49,41% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 326.962,00 | 26.767,21 | 161.553,21 | 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% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 19.417.715,00 | 21.221.463,17 | -1.803.748,17 | 33,95% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 21.221.463,17 | 0,00 | 75,34% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 19.417.715,00 | 6.592.340,20 | 14.629.122,97 | -9,29% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 222.062.025,00 | 159.225.402,70 | 62.836.622,30 | 34,85% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 159.225.402,70 | 0,00 | 36,85% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 222.062.025,00 | 77.386.916,66 | 81.838.486,04 | 28,30% |
| 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% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 302.541.966,00 | 239.197.432,18 | 63.344.533,82 | 34,58% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 238.958.108,46 | 239.323,72 | 44,49% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 302.541.966,00 | 104.607.241,87 | 134.350.866,59 | 20,94% |
| 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 | 100.000,00 | 28.224,20 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -21.775,80 | 0,00 | 100.000,00 | 77,99% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 128.224,20 | 0,00 | 0,00 | 22,01% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 66,67% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| 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% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 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% |
| 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% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 182.567,12 | 1.096.072,88 | 14,28% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 182.567,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.278.640,00 | 182.567,12 | 0,00 | 85,72% |
| 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 | 2.127.257,39 | -1.336.957,39 | 27,09% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 200.000,00 | 262.731,59 | 1.864.525,80 | 242,08% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 790.300,00 | 214.067,58 | 48.664,01 | -169,17% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 4.644,00 | 0,00 | 4.644,00 | 0,00% |
| 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 | 52.665,25 | 61.490,75 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 50.000,00 | 6.382,75 | 46.282,50 | 46,13% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 114.156,00 | 0,00 | 6.382,75 | 53,87% |
| 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% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 188.891,23 | 399.688,77 | 31,90% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 188.891,23 | 0,00 | 0,19% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 588.580,00 | 187.749,94 | 1.141,29 | 67,91% |
| 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 | 292.518,41 | -40.918,41 | 66,75% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 200.000,00 | 292.518,41 | 0,00 | 49,51% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 251.600,00 | 167.948,00 | 124.570,41 | -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% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (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% |
| 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 | 2.899.871,54 | 661.153,46 | 22,68% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 989.063,24 | 1.910.808,30 | 58,75% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.561.025,00 | 807.695,12 | 181.368,12 | 18,57% |
| 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 | 243.026.594,54 | 65.811.682,17 | 34,40% |
| 231D | 19011 | Total | | (2) | 19.379,71 | 240.776.462,52 | 2.250.132,02 | 44,29% |
| 231D | 19011 | Total | | (3) | 308.838.276,71 | 106.244.227,81 | 134.532.234,71 | 21,31% |
| 231D | Total | | | (1) | 308.818.897,00 | 243.026.594,54 | 65.811.682,17 | 34,40% |
| 231D | Total | | | (2) | 19.379,71 | 240.776.462,52 | 2.250.132,02 | 44,29% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | | | (3) | 308.838.276,71 | 106.244.227,81 | 134.532.234,71 | 21,31% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 227.678,35 | 470.873,13 | 32,59% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 35.827,48 | 227.678,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 698.551,48 | 227.678,35 | 0,00 | 67,41% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 76.423,00 | 24.294,64 | 52.128,36 | 31,79% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 24.294,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 76.423,00 | 24.294,64 | 0,00 | 68,21% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 210.571,00 | 111.663,42 | 115.781,35 | 49,09% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 16.873,77 | 111.663,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 227.444,77 | 111.663,42 | 0,00 | 50,91% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 949.718,00 | 363.636,41 | 656.040,92 | 35,66% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 69.959,33 | 363.636,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.019.677,33 | 363.636,41 | 0,00 | 64,34% |
| 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 | 10.801,04 | 16.762,96 | 12,23% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 10.801,04 | 0,00 | 26,96% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 27.564,00 | 3.370,13 | 7.430,91 | 60,81% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 14.231,52 | 22.951,48 | 38,27% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 14.231,52 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 14.231,52 | 0,00 | 61,73% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.213,00 | 2.942,19 | 3.270,81 | 47,36% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.942,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.213,00 | 2.942,19 | 0,00 | 52,64% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 16.612,00 | 2.229,76 | 14.382,24 | 13,42% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 2.229,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 16.612,00 | 2.229,76 | 0,00 | 86,58% |
| 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 | 430.854,04 | 977.351,13 | 30,60% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -10.380,83 | 430.854,04 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 430.854,04 | 0,00 | 69,40% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 53.000,00 | 19.372,01 | 33.627,99 | 32,18% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 19.372,01 | 0,00 | 4,37% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 53.000,00 | 17.056,78 | 2.315,23 | 63,45% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 19,80% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 6.930,03 | 0,00 | 22,63% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 16.332,00 | 3.233,53 | 3.696,50 | 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 | 14,41% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 7.206,04 | 16.121,24 | 654,26 | 78,76% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 18.006,04 | 2.594,62 | 13.526,62 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 636.311,18 | 1.118.329,82 | 29,48% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 635.656,92 | 654,26 | 6,78% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.754.641,00 | 517.339,33 | 118.317,59 | 63,74% |
| 231E | 19102 | Total | | (1) | 2.704.359,00 | 999.947,59 | 1.774.370,74 | 31,75% |
| 231E | 19102 | Total | | (2) | 69.959,33 | 999.293,33 | 654,26 | 4,29% |
| 231E | 19102 | Total | | (3) | 2.774.318,33 | 880.975,74 | 118.317,59 | 63,96% |
| 231E | Total | | | (1) | 2.704.359,00 | 999.947,59 | 1.774.370,74 | 31,75% |
| 231E | Total | | | (2) | 69.959,33 | 999.293,33 | 654,26 | 4,29% |
| 231E | Total | | | (3) | 2.774.318,33 | 880.975,74 | 118.317,59 | 63,96% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 264.818,00 | 76.214,78 | 183.203,22 | 29,38% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -5.400,00 | 76.214,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 259.418,00 | 76.214,78 | 0,00 | 70,62% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 95.886,00 | 24.701,03 | 68.984,97 | 26,37% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -2.200,00 | 24.701,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 93.686,00 | 24.701,03 | 0,00 | 73,63% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 34.364,10 | 81.038,90 | 29,78% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 34.364,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 115.403,00 | 34.364,10 | 0,00 | 70,22% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 97.817,00 | 33.222,26 | 64.594,74 | 33,96% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 33.222,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 97.817,00 | 33.222,26 | 0,00 | 66,04% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 90.190,00 | 36.077,01 | 54.112,99 | 40,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 36.077,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 90.190,00 | 36.077,01 | 0,00 | 60,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 368.716,00 | 111.239,28 | 253.176,72 | 30,53% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 111.239,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 364.416,00 | 111.239,28 | 0,00 | 69,47% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 665.999,00 | 198.905,40 | 458.593,60 | 30,25% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -8.500,00 | 198.905,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 657.499,00 | 198.905,40 | 0,00 | 69,75% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 697.187,00 | 235.547,06 | 505.661,50 | 31,78% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 44.021,56 | 235.547,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 741.208,56 | 235.547,06 | 0,00 | 68,22% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.311,00 | 6.822,53 | 9.488,47 | 41,83% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.822,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 16.311,00 | 6.822,53 | 0,00 | 58,17% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 82.053,00 | 24.316,10 | 57.736,90 | 29,63% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 24.316,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 82.053,00 | 24.316,10 | 0,00 | 70,37% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 573.152,00 | 294.132,23 | 295.801,01 | 49,86% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 16.781,24 | 294.132,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 589.933,24 | 294.132,23 | 0,00 | 50,14% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 184,82 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 184,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 184,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.150.024,00 | 1.109.913,38 | 2.080.698,24 | 34,79% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 40.587,62 | 1.109.913,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.190.611,62 | 1.109.913,38 | 0,00 | 65,21% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (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% |
| 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 | 15.499.445,46 | 2.342.879,54 | 28,44% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 15.499.445,46 | 0,00 | 58,42% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 17.842.325,00 | 5.075.229,76 | 10.424.215,70 | 13,13% |
| 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% |
| 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 | 19,04% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 670.239,36 | 0,00 | 49,11% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 983.600,00 | 187.231,44 | 483.007,92 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.465.782,00 | 5.340.585,16 | 125.196,84 | 31,93% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 5.340.585,16 | 0,00 | 65,78% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 5.465.782,00 | 1.745.249,43 | 3.595.335,73 | 2,29% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 216.930.000,00 | 185.316.200,53 | 31.613.799,47 | 32,14% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 185.303.328,50 | 12.872,03 | 53,29% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 216.930.000,00 | 69.724.095,88 | 115.579.232,62 | 14,57% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 3.602.797,00 | 2.886.322,57 | 716.474,43 | 18,33% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 1.941.317,63 | 945.004,94 | 61,78% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 3.602.797,00 | 660.345,53 | 1.280.972,10 | 19,89% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 244.926.654,00 | 209.742.498,74 | 35.184.155,26 | 31,60% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 208.784.621,77 | 957.876,97 | 54,03% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 244.926.654,00 | 77.402.969,69 | 131.381.652,08 | 14,37% |
| 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% |
| 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 | 25,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48060. FAMMA-COCEMFE | (2) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48060. FAMMA-COCEMFE | (3) | 200.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (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% |
| 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 | 25,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (2) | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (3) | 175.000,00 | 43.750,00 | 131.250,00 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (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 | 1.225.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 1.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 360.000,00 | 355.355,50 | 4.644,50 | 1,49% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 5.355,50 | 350.000,00 | 97,22% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 360.000,00 | 5.355,50 | 0,00 | 1,29% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.132.000,00 | 5.127.355,50 | 4.644,50 | 4,51% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 910.355,50 | 4.217.000,00 | 95,40% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 5.132.000,00 | 231.605,50 | 678.750,00 | 0,09% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (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% |
| 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 | 4.735,94 | 308.484,06 | 1,51% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 4.735,94 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 313.220,00 | 4.735,94 | 0,00 | 98,49% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.966,00 | 0,00 | 5.966,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 5.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 418.000,00 | 51.660,30 | 366.339,70 | 4,51% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 51.660,30 | 0,00 | 7,85% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 418.000,00 | 18.839,05 | 32.821,25 | 87,64% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.500,00 | 93.060,03 | -72.560,03 | 445,13% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 93.060,03 | 0,00 | 8,82% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 20.500,00 | 91.251,58 | 1.808,45 | -353,95% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 27.046,33 | -25.498,33 | 794,17% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 27.046,33 | 0,00 | 953,01% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.548,00 | 12.293,72 | 14.752,61 | -1.647,18% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.548,00 | 41.717,18 | -40.169,18 | 361,19% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 41.717,18 | 0,00 | 2.333,72% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 1.548,00 | 5.591,26 | 36.125,92 | -2.594,91% |
| 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 | 8.574,72 | 25.631,28 | 25,07% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 8.574,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 34.206,00 | 8.574,72 | 0,00 | 74,93% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (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 | 69.274,53 | -25.404,53 | 10,21% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 69.274,53 | 0,00 | 147,70% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 43.870,00 | 4.477,02 | 64.797,51 | -57,91% |
| 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 | 316.757,93 | 664.242,07 | 16,97% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | Total | (2) | 0,00 | 316.757,93 | 0,00 | 15,32% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 981.000,00 | 166.452,19 | 150.305,74 | 67,71% |
| 231F | 19012 | Total | | (1) | 254.189.678,00 | 216.296.525,55 | 37.933.740,07 | 31,04% |
| 231F | 19012 | Total | | (2) | 40.587,62 | 211.121.648,58 | 5.174.876,97 | 54,04% |
| 231F | 19012 | Total | | (3) | 254.230.265,62 | 78.910.940,76 | 132.210.707,82 | 14,92% |
| 231F | Total | | | (1) | 254.189.678,00 | 216.296.525,55 | 37.933.740,07 | 31,04% |
| 231F | Total | | | (2) | 40.587,62 | 211.121.648,58 | 5.174.876,97 | 54,04% |
| 231F | Total | | | (3) | 254.230.265,62 | 78.910.940,76 | 132.210.707,82 | 14,92% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 20.071,09 | 51.472,22 | 28,05% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -10.644,69 | 20.071,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 71.543,31 | 20.071,09 | 0,00 | 71,95% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.421,00 | 16.822,58 | 77.598,42 | 17,82% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 16.822,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 94.421,00 | 16.822,58 | 0,00 | 82,18% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 97.817,00 | 34.875,57 | 62.941,43 | 35,65% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 34.875,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 97.817,00 | 34.875,57 | 0,00 | 64,35% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 737,34 | 7.412,66 | 9,05% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 737,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.150,00 | 737,34 | 0,00 | 90,95% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 27.561,00 | 12.703,54 | 14.857,46 | 46,09% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 12.703,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 27.561,00 | 12.703,54 | 0,00 | 53,91% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 144.602,00 | 36.165,14 | 103.303,38 | 25,93% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -5.133,48 | 36.165,14 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 36.165,14 | 0,00 | 74,07% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 210.490,00 | 52.431,87 | 151.745,12 | 25,68% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -6.313,01 | 52.431,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 204.176,99 | 52.431,87 | 0,00 | 74,32% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 27.572.316,00 | 9.044.484,81 | 18.575.247,73 | 32,75% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 47.416,54 | 9.044.484,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 27.619.732,54 | 9.044.484,81 | 0,00 | 67,25% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.925.269,00 | 863.710,99 | 1.061.558,01 | 44,86% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 863.710,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.925.269,00 | 863.710,99 | 0,00 | 55,14% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.836.851,00 | 921.431,10 | 1.915.419,90 | 32,48% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 921.431,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 2.836.851,00 | 921.431,10 | 0,00 | 67,52% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 4.706.048,77 | 4.827.675,20 | 49,36% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 92.944,97 | 4.706.048,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 9.533.723,97 | 4.706.048,77 | 0,00 | 50,64% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 42.440.444,00 | 15.709.482,80 | 26.849.231,53 | 36,91% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 118.270,33 | 15.709.482,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 42.558.714,33 | 15.709.482,80 | 0,00 | 63,09% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 1.609,30 | 3.390,70 | 32,19% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 5.000,00 | 1.609,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 5.000,00 | 1.609,30 | 0,00 | 67,81% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 43.155,00 | 29.882,22 | 13.272,78 | 10,56% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 29.882,22 | 0,00 | 58,68% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 43.155,00 | 4.557,84 | 25.324,38 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 5.421,34 | 6.331,66 | 23,84% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 5.421,34 | 0,00 | 22,29% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.753,00 | 2.801,74 | 2.619,60 | 53,87% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 136.446,00 | 61.937,81 | 78.175,19 | 32,63% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 3.667,00 | 61.937,81 | 0,00 | 11,57% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 140.113,00 | 45.721,35 | 16.216,46 | 55,79% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 255.790,00 | 137.520,95 | 115.006,05 | 24,13% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -3.263,00 | 137.520,95 | 0,00 | 30,33% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 252.527,00 | 60.939,77 | 76.581,18 | 45,54% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.543,00 | 87,34 | 5.455,66 | 1,58% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 87,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.543,00 | 87,34 | 0,00 | 98,42% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 38.037,00 | 7.354,28 | 33.945,72 | 17,81% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.263,00 | 7.354,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 41.300,00 | 7.354,28 | 0,00 | 82,19% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 21.530,00 | 5.605,12 | 15.924,88 | 26,03% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 5.605,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 21.530,00 | 5.605,12 | 0,00 | 73,97% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.500,00 | 4.563,70 | 17.936,30 | 20,28% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 4.563,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 22.500,00 | 4.563,70 | 0,00 | 79,72% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 354.551,00 | 114.479,74 | 149.942,66 | 43,29% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -90.128,60 | 114.479,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 264.422,40 | 114.479,74 | 0,00 | 56,71% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 104.009,00 | 34.965,17 | 69.043,83 | 33,62% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 34.965,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 104.009,00 | 34.965,17 | 0,00 | 66,38% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 143.127,00 | 63.605,02 | 79.521,98 | 44,44% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 63.605,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 143.127,00 | 63.605,02 | 0,00 | 55,56% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 300.000,00 | 205.709,44 | 94.290,56 | 68,57% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 205.709,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 300.000,00 | 205.709,44 | 0,00 | 31,43% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 546.420,00 | 78.784,79 | 399.435,21 | 15,34% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22104. VESTUARIO | (2) | -68.200,00 | 78.784,79 | 0,00 | 1,13% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 478.220,00 | 73.378,30 | 5.406,49 | 83,53% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.328.756,00 | 779.572,66 | 1.393.128,61 | 35,88% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -156.054,73 | 779.572,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 2.172.701,27 | 779.572,66 | 0,00 | 64,12% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 169.698,00 | 23.179,47 | 146.518,53 | 13,66% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 23.179,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 169.698,00 | 23.179,47 | 0,00 | 86,34% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 560.079,00 | 255.108,00 | 446.789,33 | 33,78% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 141.818,33 | 255.108,00 | 0,00 | 2,56% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 701.897,33 | 237.128,31 | 17.979,69 | 63,65% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 63,05 | 11.636,95 | 0,54% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 63,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 11.700,00 | 63,05 | 0,00 | 99,46% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 335.633,00 | 167.217,78 | 168.415,22 | 36,42% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 167.217,78 | 0,00 | 13,40% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 335.633,00 | 122.235,18 | 44.982,60 | 50,18% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 110.623,71 | 187.576,29 | 37,10% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 68.200,00 | 110.623,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 298.200,00 | 110.623,71 | 0,00 | 62,90% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102.164,00 | 50.994,03 | 51.169,97 | 19,25% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 50.994,03 | 0,00 | 30,66% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 102.164,00 | 19.668,32 | 31.325,71 | 50,09% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.394.442,00 | 2.646.975,54 | 377.595,06 | 30,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 630.128,60 | 2.646.975,54 | 0,00 | 57,51% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 3.024.570,60 | 907.409,93 | 1.739.565,61 | 12,48% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 71.450,00 | 16.701,50 | 60.284,90 | 21,69% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 5.536,40 | 16.701,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 76.986,40 | 16.701,50 | 0,00 | 78,31% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 886.452,62 | 40.262,38 | 32,15% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 60.000,00 | 836.327,39 | 50.125,23 | 63,50% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 926.715,00 | 297.981,32 | 538.346,07 | 4,34% |
| 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 | 566.333,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 566.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 566.333,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 20.000,00 | 6.369,67 | 24.330,33 | 20,75% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | 10.700,00 | 6.369,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 30.700,00 | 6.369,67 | 0,00 | 79,25% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 29.139,35 | 94.683,65 | 23,53% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -10.700,00 | 29.139,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 123.823,00 | 29.139,35 | 0,00 | 76,47% |
| 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 | 70.634,42 | 224.365,58 | 23,94% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 70.634,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 295.000,00 | 70.634,42 | 0,00 | 76,06% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.604.969,00 | 5.844.557,97 | 4.930.411,03 | 30,59% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.170.000,00 | 5.794.432,74 | 50.125,23 | 23,65% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 10.774.969,00 | 3.296.053,16 | 2.498.379,58 | 45,76% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 21.554.040,77 | 31.779.642,56 | 35,64% |
| 231G | 19102 | Total | | (2) | 1.288.270,33 | 21.503.915,54 | 50.125,23 | 4,78% |
| 231G | 19102 | Total | | (3) | 53.333.683,33 | 19.005.535,96 | 2.498.379,58 | 59,59% |
| 231G | Total | | | (1) | 52.045.413,00 | 21.554.040,77 | 31.779.642,56 | 35,64% |
| 231G | Total | | | (2) | 1.288.270,33 | 21.503.915,54 | 50.125,23 | 4,78% |
| 231G | Total | | | (3) | 53.333.683,33 | 19.005.535,96 | 2.498.379,58 | 59,59% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 25.427,15 | 0,85 | 38,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 289,00 | 25.427,15 | 0,00 | 62,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 25.428,00 | 9.662,35 | 15.764,80 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.711,00 | 582,13 | 4.128,87 | 12,36% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 582,13 | 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 | 582,13 | 0,00 | 87,64% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 32.361,00 | 21.393,46 | 8.150,54 | 19,53% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.817,00 | 21.393,46 | 0,00 | 52,88% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 29.544,00 | 5.769,71 | 15.623,75 | 27,59% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 3.047,96 | 11,40% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -653,00 | 392,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.440,00 | 392,04 | 0,00 | 88,60% |
| 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 | 1.998,77 | 1.767,23 | 53,07% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.998,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.766,00 | 1.998,77 | 0,00 | 46,93% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 1.095,61 | 1.804,39 | 37,78% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 900,00 | 1.095,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.900,00 | 1.095,61 | 0,00 | 62,22% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 116.271,00 | 29.104,78 | 79.432,22 | 26,82% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -7.734,00 | 29.104,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 108.537,00 | 29.104,78 | 0,00 | 73,18% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 59.584,00 | 13.604,91 | 60.399,09 | 18,38% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 14.420,00 | 13.604,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 74.004,00 | 13.604,91 | 0,00 | 81,62% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.888,00 | 19.454,46 | 33,54 | 7,08% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 15.600,00 | 19.454,46 | 0,00 | 92,75% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 19.488,00 | 1.380,17 | 18.074,29 | 0,17% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 133.819,00 | 66.657,71 | 49.387,29 | 57,44% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -17.774,00 | 66.657,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 116.045,00 | 66.657,71 | 0,00 | 42,56% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 17.143,17 | 1,39% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 18.139,00 | 995,83 | 0,00 | 4,10% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 18.139,00 | 251,44 | 744,39 | 94,51% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 502.456,00 | 150.036,75 | 366.502,25 | 29,05% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 14.083,00 | 150.036,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 516.539,00 | 150.036,75 | 0,00 | 70,95% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.393,00 | 1.095,36 | 2.297,64 | 32,28% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.095,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.393,00 | 1.095,36 | 0,00 | 67,72% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 124.059,00 | 52.718,95 | 79.073,05 | 35,79% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 7.733,00 | 52.718,95 | 0,00 | 4,22% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 131.792,00 | 47.163,88 | 5.555,07 | 60,00% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 131.145,00 | 131.913,52 | 531,48 | 33,51% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 1.300,00 | 131.913,52 | 0,00 | 66,09% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 132.445,00 | 44.377,17 | 87.536,35 | 0,40% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.910,00 | 1.889,13 | 22,54 | 98,82% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 1,67 | 1.889,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.911,67 | 1.889,13 | 0,00 | 1,18% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 83,00 | 8,90 | 74,10 | 10,72% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 83,00 | 8,90 | 0,00 | 89,28% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 123.133,00 | 107.030,00 | 16.103,00 | 30,45% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 107.030,00 | 0,00 | 56,47% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 123.133,00 | 37.499,24 | 69.530,76 | 13,08% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.041,00 | 1.416,00 | 42,37% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 210,00 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.457,00 | 1.041,00 | 0,00 | 57,63% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 22,91% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 77,11% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 329,95 | 1.110,42 | -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 | 497,10 | 1.302,90 | 27,62% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 1.200,00 | 497,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.800,00 | 497,10 | 0,00 | 72,38% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 41.891,00 | 18.581,16 | 16.881,84 | 52,40% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -6.428,00 | 18.581,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 35.463,00 | 18.581,16 | 0,00 | 47,60% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.534,00 | 730,84 | 3.824,16 | 16,04% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 2.021,00 | 730,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 4.555,00 | 730,84 | 0,00 | 83,96% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.357,00 | 3.276,55 | 4.080,45 | 44,54% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.276,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.357,00 | 3.276,55 | 0,00 | 55,46% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.430.043,00 | 759.930,10 | 718.653,57 | 31,42% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 48.540,67 | 759.930,10 | 0,00 | 19,97% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.478.583,67 | 464.640,36 | 295.289,74 | 48,60% |
| 231H | 19102RM01 | Total | | (1) | 1.430.043,00 | 759.930,10 | 718.653,57 | 31,42% |
| 231H | 19102RM01 | Total | | (2) | 48.540,67 | 759.930,10 | 0,00 | 19,97% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 1.478.583,67 | 464.640,36 | 295.289,74 | 48,60% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.338,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 2.338,00 | 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) | 2.338,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 28.657,53 | 16.001,47 | 18,32% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.364,00 | 28.657,53 | 0,00 | 45,85% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 44.659,00 | 8.182,07 | 20.475,46 | 35,83% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 418,08 | 1.095,92 | 27,61% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 335,00 | 418,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.514,00 | 418,08 | 0,00 | 72,39% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.727,00 | 1.594,42 | 4.104,58 | 27,98% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -28,00 | 1.594,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.699,00 | 1.594,42 | 0,00 | 72,02% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.690,00 | 2.662,61 | 1.277,39 | 67,58% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.250,00 | 2.662,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.940,00 | 2.662,61 | 0,00 | 32,42% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 182.297,00 | 36.417,94 | 131.053,06 | 21,75% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -14.826,00 | 36.417,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 167.471,00 | 36.417,94 | 0,00 | 78,25% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 19.591,24 | 48.041,76 | 28,97% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -2.389,00 | 19.591,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 67.633,00 | 19.591,24 | 0,00 | 71,03% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 346.763,00 | 139.882,99 | 147.394,01 | 24,94% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -59.486,00 | 139.882,99 | 0,00 | 23,75% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 287.277,00 | 71.656,60 | 68.226,39 | 51,31% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.290,00 | 935,00 | 2.355,00 | 28,42% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.290,00 | 935,00 | 0,00 | 71,58% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.855,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 30.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 30.855,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 332.839,35 | 630.678,65 | 34,54% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 24.562,00 | 332.839,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 963.518,00 | 332.839,35 | 0,00 | 65,46% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.796,00 | 0,00 | 4.804,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.804,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 332.356,00 | 169.218,23 | 176.693,77 | 44,13% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 13.556,00 | 169.218,23 | 0,00 | 4,79% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 345.912,00 | 152.646,28 | 16.571,95 | 51,08% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 67.801,00 | 73.180,34 | 5.878,66 | 35,60% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 11.258,00 | 73.180,34 | 0,00 | 56,96% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 79.059,00 | 28.146,20 | 45.034,14 | 7,44% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 12.833,38 | 7.525,62 | 33,43% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -1.102,00 | 12.833,38 | 0,00 | 29,60% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 20.359,00 | 6.806,76 | 6.026,62 | 36,96% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 4.839,00 | 1.590,00 | 2.352,00 | 40,33% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -897,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 3.942,00 | 1.590,00 | 0,00 | 59,67% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.890,89 | 363,11 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 814,00 | 1.890,89 | 0,00 | 83,89% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.254,00 | 0,00 | 1.890,89 | 16,11% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 264.700,00 | 271.980,79 | 219,21 | 28,36% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 7.500,00 | 271.980,79 | 0,00 | 71,56% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 272.200,00 | 77.207,85 | 194.772,94 | 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 | 25.507,84 | 11.819,16 | 68,34% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -28.236,00 | 25.507,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 37.327,00 | 25.507,84 | 0,00 | 31,66% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 704,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.299,00 | 3.008,42 | 6.465,58 | 31,75% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -2.825,00 | 3.008,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 9.474,00 | 3.008,42 | 0,00 | 68,25% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.399.548,00 | 1.122.330,21 | 1.256.744,79 | 32,34% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -20.473,00 | 1.122.330,21 | 0,00 | 14,84% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.379.075,00 | 769.331,82 | 352.998,39 | 52,82% |
| 231H | 19102RM02 | Total | | (1) | 2.399.548,00 | 1.122.330,21 | 1.256.744,79 | 32,34% |
| 231H | 19102RM02 | Total | | (2) | -20.473,00 | 1.122.330,21 | 0,00 | 14,84% |
| 231H | 19102RM02 | Total | | (3) | 2.379.075,00 | 769.331,82 | 352.998,39 | 52,82% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 5.308,70 | 23,18% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 166,00 | 11.647,30 | 0,00 | 45,51% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.956,00 | 3.930,34 | 7.716,96 | 31,31% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 366,05 | 833,95 | 30,50% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 366,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 366,05 | 0,00 | 69,50% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.569,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.109,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 460,00 | 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 | 542,53 | 1.805,47 | 23,11% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -65,00 | 542,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.348,00 | 542,53 | 0,00 | 76,89% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.480,00 | 1.799,30 | 1.680,70 | 51,70% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.000,00 | 1.799,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.480,00 | 1.799,30 | 0,00 | 48,30% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 45.810,00 | 14.421,18 | 32.995,82 | 30,41% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 1.607,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 47.417,00 | 14.421,18 | 0,00 | 69,59% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 66.274,00 | 12.120,72 | 34.227,28 | 26,15% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -19.926,00 | 12.120,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 46.348,00 | 12.120,72 | 0,00 | 73,85% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.638,00 | 1.446,47 | 2.817,53 | 33,92% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.374,00 | 1.446,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 4.264,00 | 1.446,47 | 0,00 | 66,08% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 54.071,00 | 24.280,96 | 35.321,04 | 40,74% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 5.531,00 | 24.280,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 59.602,00 | 24.280,96 | 0,00 | 59,26% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.415,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 8.415,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 8.415,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 262.442,00 | 70.968,36 | 207.225,64 | 25,51% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 15.752,00 | 70.968,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 278.194,00 | 70.968,36 | 0,00 | 74,49% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.120,00 | 29,15 | 2.353,85 | 1,22% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -737,00 | 29,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.383,00 | 29,15 | 0,00 | 98,78% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 47.496,00 | 13.635,75 | 30.430,25 | 30,94% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -3.430,00 | 13.635,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 44.066,00 | 13.635,75 | 0,00 | 69,06% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 22,95 | 98,81% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 16,85 | 1.903,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.926,85 | 1.903,90 | 0,00 | 1,19% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.837,00 | 3.076,69 | -1.239,69 | 167,48% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3.076,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.837,00 | 3.076,69 | 0,00 | -67,48% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.066,00 | 3.515,36 | 5.664,64 | 18,69% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -886,00 | 3.515,36 | 0,00 | 19,61% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 9.180,00 | 1.715,54 | 1.799,82 | 61,71% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 840,00 | 246,00 | 879,00 | 21,87% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 285,00 | 246,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.125,00 | 246,00 | 0,00 | 78,13% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 0,63 | 22,90% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1,00 | 1.440,37 | 0,00 | 77,06% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.441,00 | 329,95 | 1.110,42 | 0,04% |
| 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 | 26,35% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 1.000,00 | 30.659,26 | 0,00 | 72,46% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 31.028,00 | 8.176,79 | 22.482,47 | 1,19% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 7,80 | 592,20 | 1,30% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 7,80 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 7,80 | 0,00 | 98,70% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.693,00 | 5.812,89 | 3.443,11 | 62,80% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -3.437,00 | 5.812,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 9.256,00 | 5.812,89 | 0,00 | 37,20% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.179,00 | 450,00 | 3.676,00 | 10,91% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -2.053,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.126,00 | 450,00 | 0,00 | 89,09% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 577.757,00 | 198.742,37 | 381.626,48 | 28,54% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.611,85 | 198.742,37 | 0,00 | 5,70% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 580.368,85 | 165.632,70 | 33.109,67 | 65,76% |
| 231H | 19102RM03 | Total | | (1) | 577.757,00 | 198.742,37 | 381.626,48 | 28,54% |
| 231H | 19102RM03 | Total | | (2) | 2.611,85 | 198.742,37 | 0,00 | 5,70% |
| 231H | 19102RM03 | Total | | (3) | 580.368,85 | 165.632,70 | 33.109,67 | 65,76% |
| 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 | 33,81% |
| 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 | 73,60% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 36.172,00 | 12.229,14 | 26.624,35 | -7,41% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.831,00 | 12.162,73 | 6.715,27 | 64,43% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 6.047,00 | 12.162,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 18.878,00 | 12.162,73 | 0,00 | 35,57% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 55.395,00 | 26.652,23 | 15.795,77 | 30,92% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -12.947,00 | 26.652,23 | 0,00 | 31,86% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 42.448,00 | 13.126,89 | 13.525,34 | 37,21% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 404,99 | 3.195,01 | 11,25% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 404,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.600,00 | 404,99 | 0,00 | 88,75% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.001,00 | 256,93 | 2.990,07 | 7,91% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -754,00 | 256,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.247,00 | 256,93 | 0,00 | 92,09% |
| 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 | 4.508,03 | 4,33% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -448,00 | 203,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.712,00 | 203,97 | 0,00 | 95,67% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 659,05 | 2.042,95 | 24,39% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 367,00 | 659,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.702,00 | 659,05 | 0,00 | 75,61% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 112.124,00 | 34.538,39 | 86.675,61 | 28,49% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 9.090,00 | 34.538,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 121.214,00 | 34.538,39 | 0,00 | 71,51% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 82.820,00 | 22.153,09 | 53.838,91 | 29,15% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -6.828,00 | 22.153,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 75.992,00 | 22.153,09 | 0,00 | 70,85% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 7.776,00 | 17.961,20 | -8.922,20 | 22,62% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 1.263,00 | 17.961,20 | 0,00 | 176,09% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 9.039,00 | 2.044,20 | 15.917,00 | -98,71% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 238.267,00 | 145.804,05 | 132.310,95 | 52,43% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 39.848,00 | 145.804,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 278.115,00 | 145.804,05 | 0,00 | 47,57% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 24.123,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 24.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 24.123,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 726.714,00 | 205.785,74 | 519.192,26 | 28,39% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.736,00 | 205.785,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 724.978,00 | 205.785,74 | 0,00 | 71,61% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.428,00 | 845,56 | 3.223,44 | 20,78% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | -359,00 | 845,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.069,00 | 845,56 | 0,00 | 79,22% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 187.025,00 | 44.311,93 | 167.304,07 | 19,16% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 24.591,00 | 44.311,93 | 0,00 | 1,78% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 211.616,00 | 40.535,18 | 3.776,75 | 79,06% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 67.350,00 | 67.100,00 | 250,00 | 33,20% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 67.100,00 | 0,00 | 66,43% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 67.350,00 | 22.360,80 | 44.739,20 | 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 | 930,60 | 1.568,40 | 37,24% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.573,00 | 930,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.499,00 | 930,60 | 0,00 | 62,76% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.971,00 | 12.666,00 | 9.432,00 | 20,42% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 127,00 | 12.666,00 | 0,00 | 36,90% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 22.098,00 | 4.511,38 | 8.154,62 | 42,68% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.448,00 | 0,00 | 3.654,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 1.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 3.654,00 | 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 | 22,91% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 77,11% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 329,95 | 1.110,42 | -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 | 29,01% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 77,35% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 113.743,00 | 32.997,86 | 87.975,02 | -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 | 7.482,34 | 5.347,66 | 58,32% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -17.417,00 | 7.482,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 12.830,00 | 7.482,34 | 0,00 | 41,68% |
| 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 | 3.338,57 | 6.182,43 | 35,07% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -1.147,00 | 3.338,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 9.521,00 | 3.338,57 | 0,00 | 64,93% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.736.176,00 | 769.209,99 | 1.031.119,01 | 31,52% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 64.153,00 | 769.209,99 | 0,00 | 11,21% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.800.329,00 | 567.387,29 | 201.822,70 | 57,27% |
| 231H | 19102RM04 | Total | | (1) | 1.736.176,00 | 769.209,99 | 1.031.119,01 | 31,52% |
| 231H | 19102RM04 | Total | | (2) | 64.153,00 | 769.209,99 | 0,00 | 11,21% |
| 231H | 19102RM04 | Total | | (3) | 1.800.329,00 | 567.387,29 | 201.822,70 | 57,27% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 73.362,02 | 21.887,98 | 34,23% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -20.066,00 | 73.362,02 | 0,00 | 42,79% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 95.250,00 | 32.599,79 | 40.762,23 | 22,98% |
| 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 | 302,50 | 0,50 | 99,83% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 303,00 | 302,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 303,00 | 302,50 | 0,00 | 0,17% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 3.381,28 | 3.860,72 | 46,69% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 279,00 | 3.381,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 7.242,00 | 3.381,28 | 0,00 | 53,31% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.920,00 | 1.168,58 | 2.235,42 | 34,33% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 484,00 | 1.168,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.404,00 | 1.168,58 | 0,00 | 65,67% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 281.777,00 | 112.628,59 | 185.114,41 | 37,83% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 15.966,00 | 112.628,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 297.743,00 | 112.628,59 | 0,00 | 62,17% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 156.132,00 | 27.148,28 | 99.886,72 | 21,37% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -29.097,00 | 27.148,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 127.035,00 | 27.148,28 | 0,00 | 78,63% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 22102. GAS | (1) | 10.368,00 | 23.445,24 | 122,76 | 18,86% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 13.200,00 | 23.445,24 | 0,00 | 80,62% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 23.568,00 | 4.445,31 | 18.999,93 | 0,52% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 455.157,00 | 225.785,71 | 187.857,29 | 54,58% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -41.514,00 | 225.785,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 413.643,00 | 225.785,71 | 0,00 | 45,42% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 1.164,02 | 33.617,98 | 3,35% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 34.782,00 | 1.164,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 34.782,00 | 1.164,02 | 0,00 | 96,65% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 986.288,00 | 394.964,27 | 778.181,73 | 33,67% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 186.858,00 | 394.964,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.173.146,00 | 394.964,27 | 0,00 | 66,33% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.730,00 | 815,50 | 5.137,50 | 13,70% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 223,00 | 815,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.953,00 | 815,50 | 0,00 | 86,30% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 294.436,00 | 114.342,94 | 164.412,06 | 32,53% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -15.681,00 | 114.342,94 | 0,00 | 8,49% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 278.755,00 | 90.683,81 | 23.659,13 | 58,98% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 524,05 | 725,95 | 41,92% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 1.000,00 | 524,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.250,00 | 524,05 | 0,00 | 58,08% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.123,00 | 711,84 | 5.416,83 | 11,61% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 5,67 | 711,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.128,67 | 711,84 | 0,00 | 88,39% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 1.434,47 | 64,53 | 95,70% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.328,00 | 1.434,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.499,00 | 1.434,47 | 0,00 | 4,30% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 29.701,00 | 26.915,19 | 3.120,81 | 53,49% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 335,00 | 26.915,19 | 0,00 | 36,12% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 30.036,00 | 16.065,69 | 10.849,50 | 10,39% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 5.493,00 | 1.395,00 | 3.582,00 | 28,03% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -516,00 | 1.395,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 4.977,00 | 1.395,00 | 0,00 | 71,97% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 0,63 | 22,90% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1,00 | 1.440,37 | 0,00 | 77,06% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.441,00 | 329,95 | 1.110,42 | 0,04% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 34.475,76 | 36,96% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 1.833,00 | 20.214,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 54.690,00 | 20.214,24 | 0,00 | 63,04% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 19.751,00 | 9.989,00 | 5.011,00 | 66,59% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -4.751,00 | 9.989,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 15.000,00 | 9.989,00 | 0,00 | 33,41% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.836,00 | 7.642,62 | 7.908,38 | 49,15% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 715,00 | 7.642,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 15.551,00 | 7.642,62 | 0,00 | 50,85% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.648.843,00 | 1.256.926,94 | 1.551.373,73 | 35,87% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 159.457,67 | 1.256.926,94 | 0,00 | 8,88% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.808.300,67 | 1.007.460,94 | 249.466,00 | 55,24% |
| 231H | 19102RM05 | Total | | (1) | 2.648.843,00 | 1.256.926,94 | 1.551.373,73 | 35,87% |
| 231H | 19102RM05 | Total | | (2) | 159.457,67 | 1.256.926,94 | 0,00 | 8,88% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 2.808.300,67 | 1.007.460,94 | 249.466,00 | 55,24% |
| 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 | 0,93 | 34,62% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -1.565,00 | 36.868,07 | 0,00 | 65,37% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 36.869,00 | 12.765,30 | 24.102,77 | 0,00% |
| 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 | 32.134,37 | 27.610,63 | 29,81% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -71,00 | 32.134,37 | 0,00 | 23,98% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 59.745,00 | 17.809,19 | 14.325,18 | 46,21% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 384,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 384,00 | 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 | 954,52 | -742,52 | 450,25% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 212,00 | 954,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 212,00 | 954,52 | 0,00 | -350,25% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.551,00 | 1.582,85 | 5.314,15 | 22,95% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 346,00 | 1.582,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.897,00 | 1.582,85 | 0,00 | 77,05% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.555,00 | 503,30 | 2.462,70 | 16,97% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 411,00 | 503,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.966,00 | 503,30 | 0,00 | 83,03% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 141.842,00 | 51.863,62 | 160.253,38 | 24,45% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 70.275,00 | 51.863,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 212.117,00 | 51.863,62 | 0,00 | 75,55% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 133.614,00 | 36.334,11 | 84.721,89 | 30,01% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -12.558,00 | 36.334,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 121.056,00 | 36.334,11 | 0,00 | 69,99% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 219.413,00 | 87.545,96 | 125.709,04 | 25,74% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -6.158,00 | 87.545,96 | 0,00 | 15,31% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 213.255,00 | 54.901,29 | 32.644,67 | 58,95% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.563,00 | 950,61 | 612,39 | 60,82% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 950,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.563,00 | 950,61 | 0,00 | 39,18% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 174,60 | 35.542,40 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 35.717,00 | 174,60 | 0,00 | 0,49% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 35.717,00 | 0,00 | 174,60 | 99,51% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 808.894,00 | 235.163,67 | 740.414,33 | 24,11% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 166.684,00 | 235.163,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 975.578,00 | 235.163,67 | 0,00 | 75,89% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.487,00 | 1.202,04 | 4.562,96 | 20,85% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 278,00 | 1.202,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.765,00 | 1.202,04 | 0,00 | 79,15% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 104.447,58 | 104.234,42 | 38,31% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -17.478,00 | 104.447,58 | 0,00 | 11,74% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 208.682,00 | 79.939,10 | 24.508,48 | 49,95% |
| 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 | 2.088,77 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.088,77 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.310,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.338,00 | 955,90 | 760,10 | 55,71% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 378,00 | 955,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.716,00 | 955,90 | 0,00 | 44,29% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 26.941,00 | 22.067,90 | 4.873,10 | 55,68% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 22.067,90 | 0,00 | 26,23% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 26.941,00 | 15.000,41 | 7.067,49 | 18,09% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.171,00 | 900,00 | 1.271,00 | 41,46% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.171,00 | 900,00 | 0,00 | 58,54% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 0,63 | 22,90% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1,00 | 1.440,37 | 0,00 | 77,06% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.441,00 | 329,95 | 1.110,42 | 0,04% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 30,78% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 36.200,00 | 185.978,76 | 0,00 | 61,16% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 202.276,00 | 62.265,17 | 123.713,59 | 8,06% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 95,00 | 505,00 | 15,83% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 95,00 | 0,00 | 84,17% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 54.351,00 | 13.121,23 | 34.886,77 | 27,33% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -6.343,00 | 13.121,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 48.008,00 | 13.121,23 | 0,00 | 72,67% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 264,00 | 380,99 | 119,01 | 76,20% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 236,00 | 380,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 380,99 | 0,00 | 23,80% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 2.296,50 | 13.100,50 | 14,92% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 1.337,00 | 2.296,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 15.397,00 | 2.296,50 | 0,00 | 85,08% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.986.432,00 | 874.847,91 | 1.379.782,86 | 26,17% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 268.198,77 | 874.847,91 | 0,00 | 12,63% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.254.630,77 | 590.000,71 | 284.847,20 | 61,20% |
| 231H | 19102RM06 | Total | | (1) | 1.986.432,00 | 874.847,91 | 1.379.782,86 | 26,17% |
| 231H | 19102RM06 | Total | | (2) | 268.198,77 | 874.847,91 | 0,00 | 12,63% |
| 231H | 19102RM06 | Total | | (3) | 2.254.630,77 | 590.000,71 | 284.847,20 | 61,20% |
| 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 | 0,62 | 33,33% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -1.873,00 | 29.709,38 | 0,00 | 66,67% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 29.710,00 | 9.903,12 | 19.806,26 | 0,00% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 28.215,03 | -1.843,03 | 41,36% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 114,00 | 28.215,03 | 0,00 | 65,63% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 26.372,00 | 10.907,91 | 17.307,12 | -6,99% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 503,56 | 1.896,44 | 20,98% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 503,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 503,56 | 0,00 | 79,02% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.830,00 | 1.216,88 | -251,88 | 126,10% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -865,00 | 1.216,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 965,00 | 1.216,88 | 0,00 | -26,10% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 1.245,17 | 2.333,83 | 34,79% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.245,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.579,00 | 1.245,17 | 0,00 | 65,21% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 74,40 | 125,60 | 37,20% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 200,00 | 74,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 200,00 | 74,40 | 0,00 | 62,80% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.935,00 | 1.403,23 | 531,77 | 72,52% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.403,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.935,00 | 1.403,23 | 0,00 | 27,48% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 106.348,00 | 38.929,45 | 72.688,55 | 34,88% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 5.270,00 | 38.929,45 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 111.618,00 | 38.929,45 | 0,00 | 65,12% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 49.851,00 | 16.572,71 | 29.581,29 | 35,91% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -3.697,00 | 16.572,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 46.154,00 | 16.572,71 | 0,00 | 64,09% |
| 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 | 52.785,92 | 55.702,08 | 48,66% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -2.017,00 | 52.785,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 108.488,00 | 52.785,92 | 0,00 | 51,34% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.737,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 16.737,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22104. VESTUARIO | (3) | 16.737,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 367.623,00 | 150.610,79 | 269.673,21 | 35,84% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 52.661,00 | 150.610,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 420.284,00 | 150.610,79 | 0,00 | 64,16% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.060,00 | 1.599,27 | 1.439,73 | 52,62% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -21,00 | 1.599,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.039,00 | 1.599,27 | 0,00 | 47,38% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 103.907,00 | 73.799,64 | 36.985,36 | 62,72% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 6.878,00 | 73.799,64 | 0,00 | 3,90% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 110.785,00 | 69.479,48 | 4.320,16 | 33,38% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 852,55 | -602,55 | 341,02% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 852,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 852,55 | 0,00 | -241,02% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.082,00 | 775,49 | 2.316,17 | 25,08% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 9,66 | 775,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.091,66 | 775,49 | 0,00 | 74,92% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 249,00 | 36,30 | 349,70 | 9,40% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 137,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 386,00 | 36,30 | 0,00 | 90,60% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 101.855,00 | 103.509,44 | 5.111,56 | 36,90% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 6.766,00 | 103.509,44 | 0,00 | 58,40% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 108.621,00 | 40.079,61 | 63.429,83 | 4,71% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.926,00 | 780,00 | 1.029,00 | 43,12% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -117,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.809,00 | 780,00 | 0,00 | 56,88% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 0,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1,00 | 1.440,37 | 0,00 | 99,96% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 1.440,37 | 0,04% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 73.921,00 | 81.656,73 | 64,27 | 18,27% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 7.800,00 | 81.656,73 | 0,00 | 81,65% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 14.931,64 | 66.725,09 | 0,08% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 38,20 | 561,80 | 6,37% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 38,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 38,20 | 0,00 | 93,63% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.549,00 | 15.615,04 | 14.683,96 | 51,54% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -5.250,00 | 15.615,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 30.299,00 | 15.615,04 | 0,00 | 48,46% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 104,00 | 1.306,80 | 370,20 | 77,92% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 1.573,00 | 1.306,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.677,00 | 1.306,80 | 0,00 | 22,08% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.292,00 | 1.379,88 | 4.843,12 | 22,17% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -69,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.223,00 | 1.379,88 | 0,00 | 77,83% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.041.900,00 | 613.411,25 | 518.374,41 | 38,10% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 89.885,66 | 613.411,25 | 0,00 | 16,10% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.131.785,66 | 431.174,55 | 182.236,70 | 45,80% |
| 231H | 19102RM07 | Total | | (1) | 1.041.900,00 | 613.411,25 | 518.374,41 | 38,10% |
| 231H | 19102RM07 | Total | | (2) | 89.885,66 | 613.411,25 | 0,00 | 16,10% |
| 231H | 19102RM07 | Total | | (3) | 1.131.785,66 | 431.174,55 | 182.236,70 | 45,80% |
| 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 | 0,78 | 10,04% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 21.431,00 | 30.663,22 | 0,00 | 89,96% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 30.664,00 | 3.077,56 | 27.585,66 | 0,00% |
| 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 | 7.589,71 | 6.650,29 | 20,84% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -1.123,00 | 7.589,71 | 0,00 | 32,46% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 14.240,00 | 2.967,24 | 4.622,47 | 46,70% |
| 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 | 467,99 | 4,49% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.830,00 | 22,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 490,00 | 22,01 | 0,00 | 95,51% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 27.635,31 | 28,21% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 1.664,00 | 10.859,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 38.495,00 | 10.859,69 | 0,00 | 71,79% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 21.578,00 | 4.202,69 | 14.074,31 | 22,99% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -3.301,00 | 4.202,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 18.277,00 | 4.202,69 | 0,00 | 77,01% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.481,00 | 507,62 | 2.470,38 | 17,05% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 497,00 | 507,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.978,00 | 507,62 | 0,00 | 82,95% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.199,00 | 14.280,33 | 13.487,67 | 51,43% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | -431,00 | 14.280,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 27.768,00 | 14.280,33 | 0,00 | 48,57% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 145,50 | 5.184,50 | 2,73% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.330,00 | 145,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.330,00 | 145,50 | 0,00 | 97,27% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 161.213,00 | 39.747,75 | 117.478,25 | 25,28% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -3.987,00 | 39.747,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 157.226,00 | 39.747,75 | 0,00 | 74,72% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.094,00 | 81,86 | 1.970,14 | 3,99% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -42,00 | 81,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.052,00 | 81,86 | 0,00 | 96,01% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.553,00 | 19.412,42 | 16.140,58 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 7.000,00 | 19.412,42 | 0,00 | 20,74% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 35.553,00 | 12.038,65 | 7.373,77 | 45,40% |
| 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 | 23,86 | 98,78% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 17,28 | 1.939,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.963,28 | 1.939,42 | 0,00 | 1,22% |
| 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 | 6.760,05 | 26,65% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | -145,00 | 12.097,95 | 0,00 | 37,50% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 18.858,00 | 5.025,74 | 7.072,21 | 35,85% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 64.215,00 | 64.215,16 | 0,84 | 33,33% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 1,00 | 64.215,16 | 0,00 | 66,67% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 64.216,00 | 21.405,05 | 42.810,11 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 930,00 | 189,00 | 612,00 | 23,60% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -129,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 801,00 | 189,00 | 0,00 | 76,40% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 0,63 | 22,90% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1,00 | 1.440,37 | 0,00 | 77,06% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.441,00 | 329,95 | 1.110,42 | 0,04% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 1.159,22 | 41,98% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -987,00 | 838,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.998,00 | 838,78 | 0,00 | 58,02% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.200,00 | 223,00 | 2.668,00 | 7,71% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -309,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.891,00 | 223,00 | 0,00 | 92,29% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 422.679,00 | 226.869,71 | 219.316,57 | 28,33% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 23.507,28 | 226.869,71 | 0,00 | 22,52% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 446.186,28 | 126.401,55 | 100.468,16 | 49,15% |
| 231H | 19102RM08 | Total | | (1) | 422.679,00 | 226.869,71 | 219.316,57 | 28,33% |
| 231H | 19102RM08 | Total | | (2) | 23.507,28 | 226.869,71 | 0,00 | 22,52% |
| 231H | 19102RM08 | Total | | (3) | 446.186,28 | 126.401,55 | 100.468,16 | 49,15% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 38.026,71 | 4.172,29 | 31,65% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 8.000,00 | 38.026,71 | 0,00 | 58,47% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 42.199,00 | 13.354,27 | 24.672,44 | 9,89% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.428,00 | 204,96 | 617,04 | 24,93% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -606,00 | 204,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 822,00 | 204,96 | 0,00 | 75,07% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 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 | 6.938,65 | 24.072,35 | 22,37% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -13.152,00 | 6.938,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 31.011,00 | 6.938,65 | 0,00 | 77,63% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 5.205,00 | 1.845,20 | 3.877,80 | 32,24% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 518,00 | 1.845,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 5.723,00 | 1.845,20 | 0,00 | 67,76% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 11.716,42 | 10.076,58 | 53,76% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -4.402,00 | 11.716,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 21.793,00 | 11.716,42 | 0,00 | 46,24% |
| 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 | 4.956,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 4.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.956,00 | 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 | 1.713,98 | 5,88% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -59,00 | 107,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.821,00 | 107,02 | 0,00 | 94,12% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 23.420,00 | 9.437,05 | 13.491,95 | 32,25% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -491,00 | 9.437,05 | 0,00 | 8,91% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 22.929,00 | 7.393,96 | 2.043,09 | 58,84% |
| 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 | 4.762,46 | 18,10% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -89,00 | 5.248,54 | 0,00 | 34,33% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 10.011,00 | 1.812,17 | 3.436,37 | 47,57% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 857,62 | 25,50% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | -19.312,00 | 258.357,38 | 0,00 | 74,17% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 259.215,00 | 66.105,75 | 192.251,63 | 0,33% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 42.755,00 | 50.790,81 | -8.035,81 | 29,76% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 50.790,81 | 0,00 | 89,03% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 42.755,00 | 12.724,15 | 38.066,66 | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 2.187,67 | 51,14% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -395,00 | 2.289,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.477,00 | 2.289,33 | 0,00 | 48,86% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.516,00 | 0,00 | 2.325,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.325,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 387.088,42 | 70.644,58 | 27,35% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -25.973,00 | 387.088,42 | 0,00 | 57,22% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 457.733,00 | 125.177,86 | 261.910,56 | 15,43% |
| 231H | 19102RM09 | Total | | (1) | 483.706,00 | 387.088,42 | 70.644,58 | 27,35% |
| 231H | 19102RM09 | Total | | (2) | -25.973,00 | 387.088,42 | 0,00 | 57,22% |
| 231H | 19102RM09 | Total | | (3) | 457.733,00 | 125.177,86 | 261.910,56 | 15,43% |
| 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 | -13.828,10 | 33,33% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -880,00 | 29.656,10 | 0,00 | 154,03% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 15.828,00 | 5.275,68 | 24.380,42 | -87,36% |
| 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 | 21.188,01 | 23.757,99 | 17,59% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.900,00 | 21.188,01 | 0,00 | 29,55% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 44.946,00 | 7.904,96 | 13.283,05 | 52,86% |
| 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 | 1.636,56 | 8,57% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -630,00 | 153,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.790,00 | 153,44 | 0,00 | 91,43% |
| 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 | 2.052,52 | 4.716,48 | 30,32% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 551,00 | 2.052,52 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 6.769,00 | 2.052,52 | 0,00 | 69,68% |
| 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 | 1.816,94 | 1.587,06 | 53,38% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 484,00 | 1.816,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.404,00 | 1.816,94 | 0,00 | 46,62% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 180.973,00 | 75.271,01 | 153.535,99 | 32,90% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 47.834,00 | 75.271,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 228.807,00 | 75.271,01 | 0,00 | 67,10% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 77.578,00 | 21.140,19 | 49.960,81 | 29,73% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -6.477,00 | 21.140,19 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 71.101,00 | 21.140,19 | 0,00 | 70,27% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 14.903,00 | 18.569,07 | -1.244,07 | 34,94% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 2.422,00 | 18.569,07 | 0,00 | 72,24% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 17.325,00 | 6.053,52 | 12.515,55 | -7,18% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 209.435,00 | 98.862,56 | 108.724,44 | 47,62% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -1.848,00 | 98.862,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 207.587,00 | 98.862,56 | 0,00 | 52,38% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 13.163,33 | 33.329,67 | 28,18% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 46.493,00 | 13.163,33 | 0,00 | 0,13% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 46.493,00 | 13.101,70 | 61,63 | 71,69% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 793.588,00 | 407.603,46 | 639.258,54 | 38,94% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 253.274,00 | 407.603,46 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 1.046.862,00 | 407.603,46 | 0,00 | 61,06% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.134,00 | 110,25 | 5.169,75 | 2,09% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 146,00 | 110,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.280,00 | 110,25 | 0,00 | 97,91% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 233.589,00 | 135.510,69 | 115.617,31 | 43,45% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 17.539,00 | 135.510,69 | 0,00 | 10,51% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 251.128,00 | 109.122,02 | 26.388,67 | 46,04% |
| 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 | -169,09 | 107,02% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 21,55 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 2.407,55 | 2.576,64 | 0,00 | -7,02% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.038,00 | 696,97 | 2.341,03 | 22,94% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 696,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.038,00 | 696,97 | 0,00 | 77,06% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 23.145,00 | 11.267,50 | 12.096,50 | 22,17% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 219,00 | 11.267,50 | 0,00 | 26,06% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 23.364,00 | 5.179,72 | 6.087,78 | 51,77% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 308.233,00 | 308.232,78 | 0,22 | 33,33% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 308.232,78 | 0,00 | 66,67% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 308.233,00 | 102.744,24 | 205.488,54 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 7.203,00 | 804,00 | 3.831,00 | 17,35% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -2.568,00 | 804,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 4.635,00 | 804,00 | 0,00 | 82,65% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 22,91% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 77,11% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 329,95 | 1.110,42 | -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 | 174,17 | 425,83 | 29,03% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 174,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 174,17 | 0,00 | 70,97% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 81.894,00 | 16.756,57 | 45.962,43 | 26,72% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -19.175,00 | 16.756,57 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 62.719,00 | 16.756,57 | 0,00 | 73,28% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 7.803,00 | 2.601,59 | 8.601,41 | 23,22% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 3.400,00 | 2.601,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 11.203,00 | 2.601,59 | 0,00 | 76,78% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.929,00 | 1.956,55 | 11.439,45 | 14,61% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 467,00 | 1.956,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 13.396,00 | 1.956,55 | 0,00 | 85,39% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.397.709,00 | 1.530.758,10 | 1.206.923,45 | 35,41% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 339.972,55 | 1.530.758,10 | 0,00 | 20,50% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.737.681,55 | 969.397,35 | 561.360,75 | 44,09% |
| 231H | 19102RM10 | Total | | (1) | 2.397.709,00 | 1.530.758,10 | 1.206.923,45 | 35,41% |
| 231H | 19102RM10 | Total | | (2) | 339.972,55 | 1.530.758,10 | 0,00 | 20,50% |
| 231H | 19102RM10 | Total | | (3) | 2.737.681,55 | 969.397,35 | 561.360,75 | 44,09% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 76.507,92 | 764,08 | 42,61% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 12.600,00 | 76.507,92 | 0,00 | 56,40% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 77.272,00 | 32.926,99 | 43.580,93 | 0,99% |
| 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 | 2.763,61 | 7,01% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.956,00 | 208,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.972,00 | 208,39 | 0,00 | 92,99% |
| 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 | 1.841,77 | 9,76% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 20,00 | 199,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.041,00 | 199,23 | 0,00 | 90,24% |
| 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 | 1.676,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.676,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 52.351,00 | 20.195,88 | 31.916,12 | 38,75% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -239,00 | 20.195,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 52.112,00 | 20.195,88 | 0,00 | 61,25% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 36.206,00 | 10.059,59 | 24.334,41 | 29,25% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -1.812,00 | 10.059,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 34.394,00 | 10.059,59 | 0,00 | 70,75% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 62.525,00 | 27.669,30 | 28.677,70 | 49,11% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -6.178,00 | 27.669,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 56.347,00 | 27.669,30 | 0,00 | 50,89% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 8.427,40 | 2,03% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 8.602,00 | 174,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 8.602,00 | 174,60 | 0,00 | 97,97% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 196.726,00 | 59.091,72 | 143.277,28 | 29,20% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 5.643,00 | 59.091,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 202.369,00 | 59.091,72 | 0,00 | 70,80% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.122,00 | 384,10 | 1.753,90 | 17,97% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 16,00 | 384,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.138,00 | 384,10 | 0,00 | 82,03% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 62.655,00 | 19.280,98 | 42.794,02 | 31,06% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | -580,00 | 19.280,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 62.075,00 | 19.280,98 | 0,00 | 68,94% |
| 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 | 1.234,64 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 168,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.234,64 | 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 | 3.891,14 | 58,15% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 459,00 | 9.688,86 | 0,00 | 13,20% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 13.580,00 | 7.896,40 | 1.792,46 | 28,65% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 753,00 | 306,00 | 414,00 | 42,50% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -33,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 720,00 | 306,00 | 0,00 | 57,50% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.509,00 | 1.700,29 | -191,29 | 39,09% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.700,29 | 0,00 | 73,59% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.509,00 | 589,87 | 1.110,42 | -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 | 31,36% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 38.500,81 | 0,00 | 78,24% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 35.131,00 | 11.015,74 | 27.485,07 | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 13.816,41 | 4,79% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 2.597,00 | 695,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 14.512,00 | 695,59 | 0,00 | 95,21% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.289,00 | 1.006,41 | 2.334,59 | 30,12% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 52,00 | 1.006,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.341,00 | 1.006,41 | 0,00 | 69,88% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 555.483,00 | 266.139,41 | 312.111,23 | 33,23% |

**INFORME Nº 2.1: 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | (2) | 22.767,64 | 266.139,41 | 0,00 | 12,79% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 578.250,64 | 192.170,53 | 73.968,88 | 53,98% |
| 231H | 19102RM11 | Total | | (1) | 555.483,00 | 266.139,41 | 312.111,23 | 33,23% |
| 231H | 19102RM11 | Total | | (2) | 22.767,64 | 266.139,41 | 0,00 | 12,79% |
| 231H | 19102RM11 | Total | | (3) | 578.250,64 | 192.170,53 | 73.968,88 | 53,98% |
| 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 | -0,03 | 38,46% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.290,00 | 68.967,03 | 0,00 | 61,54% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 68.967,00 | 26.525,80 | 42.441,23 | -0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.819,00 | 3.121,32 | 4.697,68 | 39,92% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.121,32 | 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 | 3.121,32 | 0,00 | 60,08% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.085,00 | 33.859,29 | 4.165,71 | 51,38% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.060,00 | 33.859,29 | 0,00 | 37,67% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 38.025,00 | 19.536,04 | 14.323,25 | 10,96% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 82,49 | 1.117,51 | 6,87% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 82,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 82,49 | 0,00 | 93,13% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.766,00 | 715,25 | 1.050,75 | 40,50% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 715,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.766,00 | 715,25 | 0,00 | 59,50% |
| 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 | 947,11 | 3.581,89 | 20,91% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 947,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.529,00 | 947,11 | 0,00 | 79,09% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 118,80 | 131,20 | 47,52% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 250,00 | 118,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 250,00 | 118,80 | 0,00 | 52,48% |
| 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 | 58.927,62 | 107.099,38 | 35,49% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 6.690,00 | 58.927,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 166.027,00 | 58.927,62 | 0,00 | 64,51% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 46.049,00 | 16.164,56 | 54.278,44 | 22,95% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 24.394,00 | 16.164,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 70.443,00 | 16.164,56 | 0,00 | 77,05% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 14.278,57 | -7.498,57 | 26,38% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 948,00 | 14.278,57 | 0,00 | 184,22% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 6.780,00 | 1.788,73 | 12.489,84 | -110,60% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 200.977,00 | 87.815,63 | 92.039,37 | 48,83% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -21.122,00 | 87.815,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 179.855,00 | 87.815,63 | 0,00 | 51,17% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.245,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 25.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 25.245,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 622.235,00 | 185.234,99 | 466.344,01 | 28,43% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 29.344,00 | 185.234,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 651.579,00 | 185.234,99 | 0,00 | 71,57% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 36,92 | 3.932,08 | 0,93% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 62,00 | 36,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.969,00 | 36,92 | 0,00 | 99,07% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 177.452,00 | 92.696,75 | 91.278,25 | 48,74% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 6.523,00 | 92.696,75 | 0,00 | 1,65% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 183.975,00 | 89.668,53 | 3.028,22 | 49,61% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 73.950,00 | 75.582,95 | -1.632,95 | 32,29% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 75.582,95 | 0,00 | 69,91% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 73.950,00 | 23.881,96 | 51.700,99 | -2,21% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.001,00 | 0,00 | 2.002,75 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.002,75 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 12.251,20 | 30,12% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 84,00 | 170.833,80 | 0,00 | 63,19% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 183.085,00 | 55.143,20 | 115.690,60 | 6,69% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.349,00 | 1.026,00 | 1.809,00 | 36,19% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 486,00 | 1.026,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.835,00 | 1.026,00 | 0,00 | 63,81% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 22,91% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 77,11% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 329,95 | 1.110,42 | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 11.914,41 | 31.029,59 | 27,74% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 1.260,00 | 11.914,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 42.944,00 | 11.914,41 | 0,00 | 72,26% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 13.245,42 | 1.254,58 | 91,35% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 13.245,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 14.500,00 | 13.245,42 | 0,00 | 8,65% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.003,00 | 2.742,43 | 6.456,57 | 29,81% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 196,00 | 2.742,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 9.199,00 | 2.742,43 | 0,00 | 70,19% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.782.482,00 | 958.947,02 | 898.826,73 | 33,72% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 75.291,75 | 958.947,02 | 0,00 | 17,90% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.857.773,75 | 626.458,97 | 332.488,05 | 48,38% |
| 231H | 19102RM12 | Total | | (1) | 1.782.482,00 | 958.947,02 | 898.826,73 | 33,72% |
| 231H | 19102RM12 | Total | | (2) | 75.291,75 | 958.947,02 | 0,00 | 17,90% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 1.857.773,75 | 626.458,97 | 332.488,05 | 48,38% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 1.848,00 | 462,00 | 1.386,00 | 25,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 462,00 | 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 | 462,00 | 0,00 | 75,00% |
| 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 | 16.136,13 | 380,87 | 52,20% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 70,00 | 16.136,13 | 0,00 | 45,49% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.517,00 | 8.622,28 | 7.513,85 | 2,31% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 646,79 | 742,21 | 46,57% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 104,00 | 646,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.389,00 | 646,79 | 0,00 | 53,43% |
| 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 | 1.408,32 | 1.086,68 | 56,45% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -228,00 | 1.408,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.495,00 | 1.408,32 | 0,00 | 43,55% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.660,00 | 279,19 | 1.612,81 | 14,76% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 232,00 | 279,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.892,00 | 279,19 | 0,00 | 85,24% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.824,00 | 12.880,29 | 34.280,71 | 27,31% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 3.337,00 | 12.880,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 47.161,00 | 12.880,29 | 0,00 | 72,69% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 20.010,00 | 4.680,06 | 17.239,94 | 21,35% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 1.910,00 | 4.680,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 21.920,00 | 4.680,06 | 0,00 | 78,65% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 62.681,00 | 2.156,50 | 3.317,50 | 39,40% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -57.207,00 | 2.156,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.474,00 | 2.156,50 | 0,00 | 60,60% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 40.762,82 | 37.272,18 | 52,24% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -19.079,00 | 40.762,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 78.035,00 | 40.762,82 | 0,00 | 47,76% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 525,92 | 11.756,08 | 4,11% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 12.282,00 | 525,92 | 0,00 | 0,18% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 12.282,00 | 504,33 | 21,59 | 95,72% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 242.609,00 | 68.630,57 | 189.811,43 | 26,56% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 15.833,00 | 68.630,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 258.442,00 | 68.630,57 | 0,00 | 73,44% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.435,00 | 841,47 | 1.615,53 | 34,25% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 22,00 | 841,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.457,00 | 841,47 | 0,00 | 65,75% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 46.633,57 | 26.888,43 | 44,24% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.841,00 | 46.633,57 | 0,00 | 19,19% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 73.522,00 | 32.528,21 | 14.105,36 | 36,57% |
| 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 | 1.862,51 | 42,40% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 101,34 | 1.370,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.233,34 | 1.370,83 | 0,00 | 57,60% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.882,00 | 225,91 | 1.656,09 | 12,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 225,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.882,00 | 225,91 | 0,00 | 88,00% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 7.894,88 | 18,67% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 1.052,00 | 4.769,12 | 0,00 | 18,99% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 12.664,00 | 2.364,66 | 2.404,46 | 62,34% |
| 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 | 102,00 | 978,00 | 9,44% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 630,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.080,00 | 102,00 | 0,00 | 90,56% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 22,91% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 77,11% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 329,95 | 1.110,42 | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 35,40% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 184.133,11 | 0,00 | 76,25% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 164.923,00 | 58.379,05 | 125.754,06 | -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 | 4.950,74 | 15.613,26 | 24,07% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.129,00 | 4.950,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 20.564,00 | 4.950,74 | 0,00 | 75,93% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.986,00 | 577,90 | 582,10 | 49,82% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -826,00 | 577,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.160,00 | 577,90 | 0,00 | 50,18% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.500,52 | 2.861,48 | 34,40% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 70,00 | 1.500,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.362,00 | 1.500,52 | 0,00 | 65,60% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 781.556,00 | 395.356,06 | 345.315,28 | 33,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -40.884,66 | 395.356,06 | 0,00 | 20,37% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 740.671,34 | 244.446,32 | 150.909,74 | 46,62% |
| 231H | 19102RM13 | Total | | (1) | 781.556,00 | 395.356,06 | 345.315,28 | 33,00% |
| 231H | 19102RM13 | Total | | (2) | -40.884,66 | 395.356,06 | 0,00 | 20,37% |
| 231H | 19102RM13 | Total | | (3) | 740.671,34 | 244.446,32 | 150.909,74 | 46,62% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 13.843,09 | 32,08% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -6.374,00 | 27.123,91 | 0,00 | 34,13% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 40.967,00 | 13.141,45 | 13.982,46 | 33,79% |
| 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 | 3.831,70 | 27,79% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.388,00 | 1.474,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.306,00 | 1.474,30 | 0,00 | 72,21% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 3.510,26 | 2.308,74 | 60,32% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.510,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.819,00 | 3.510,26 | 0,00 | 39,68% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.875,00 | 1.473,94 | 1.401,06 | 51,27% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.473,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.875,00 | 1.473,94 | 0,00 | 48,73% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 160.832,00 | 45.622,35 | 115.553,65 | 28,31% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 344,00 | 45.622,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 161.176,00 | 45.622,35 | 0,00 | 71,69% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 116.986,00 | 26.848,20 | 93.209,80 | 22,36% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 3.072,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 120.058,00 | 26.848,20 | 0,00 | 77,64% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 364.149,00 | 174.561,06 | 226.506,94 | 37,22% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 36.919,00 | 174.561,06 | 0,00 | 6,31% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 401.068,00 | 149.267,99 | 25.293,07 | 56,48% |
| 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 | 37.961,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 37.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 37.961,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 698.517,00 | 254.022,99 | 500.269,01 | 33,68% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 55.775,00 | 254.022,99 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 754.292,00 | 254.022,99 | 0,00 | 66,32% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.706,00 | 330,69 | 4.041,31 | 7,56% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -334,00 | 330,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.372,00 | 330,69 | 0,00 | 92,44% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 220.650,00 | 112.319,63 | 125.672,37 | 43,69% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 17.342,00 | 112.319,63 | 0,00 | 3,50% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 237.992,00 | 103.979,17 | 8.340,46 | 52,81% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 35.225,00 | 21.975,33 | -476,33 | 35,98% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -13.726,00 | 21.975,33 | 0,00 | 66,24% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 21.499,00 | 7.735,33 | 14.240,00 | -2,22% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.558,00 | 2.312,61 | 1.337,67 | 63,35% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 92,28 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 3.650,28 | 2.312,61 | 0,00 | 36,65% |
| 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 | 862,24 | 33,31% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 498,00 | 430,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.293,00 | 430,76 | 0,00 | 66,69% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 44.600,00 | 30.778,74 | 12.389,26 | 29,73% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -1.432,00 | 30.778,74 | 0,00 | 41,57% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 43.168,00 | 12.832,64 | 17.946,10 | 28,70% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.400,00 | 573,00 | 3.027,00 | 15,92% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 1.200,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 3.600,00 | 573,00 | 0,00 | 84,08% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 22,91% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 77,11% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 329,95 | 1.110,42 | -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 | 24,42% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 219.676,80 | 0,00 | 79,62% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 211.157,00 | 51.555,65 | 168.121,15 | -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 | 57.554,48 | 21,22% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 6.725,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 73.060,00 | 15.505,52 | 0,00 | 78,78% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.198,00 | 0,00 | 4.551,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 4.551,00 | 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 | 7.054,62 | 32,74% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -1.071,00 | 3.433,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.488,00 | 3.433,38 | 0,00 | 67,26% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.027.566,00 | 949.443,91 | 1.213.078,37 | 32,39% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 134.956,28 | 949.443,91 | 0,00 | 11,52% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.162.522,28 | 700.410,25 | 249.033,66 | 56,10% |
| 231H | 19102RM14 | Total | | (1) | 2.027.566,00 | 949.443,91 | 1.213.078,37 | 32,39% |
| 231H | 19102RM14 | Total | | (2) | 134.956,28 | 949.443,91 | 0,00 | 11,52% |
| 231H | 19102RM14 | Total | | (3) | 2.162.522,28 | 700.410,25 | 249.033,66 | 56,10% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 12.175,00 | 4.161,96 | 8.330,04 | 33,32% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 317,00 | 4.161,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 12.492,00 | 4.161,96 | 0,00 | 66,68% |
| 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 | 7.594,87 | 1.399,13 | 33,17% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -951,00 | 7.594,87 | 0,00 | 51,28% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 8.994,00 | 2.983,14 | 4.611,73 | 15,56% |
| 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 | 757,75 | 22,20% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 122,00 | 216,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 974,00 | 216,25 | 0,00 | 77,80% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.768,00 | 250,97 | 1.517,03 | 14,20% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 250,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.768,00 | 250,97 | 0,00 | 85,80% |
| 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 | 13.158,11 | 25.012,89 | 34,47% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | -2.016,00 | 13.158,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 38.171,00 | 13.158,11 | 0,00 | 65,53% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 17.411,00 | 4.717,15 | 12.363,85 | 27,62% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -330,00 | 4.717,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 17.081,00 | 4.717,15 | 0,00 | 72,38% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.790,00 | 2.001,30 | 3.788,70 | 34,56% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 2.001,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.790,00 | 2.001,30 | 0,00 | 65,44% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.313,00 | 19.244,63 | 11.727,37 | 62,14% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -9.341,00 | 19.244,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 30.972,00 | 19.244,63 | 0,00 | 37,86% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.704,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.704,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 134.104,00 | 49.182,14 | 85.049,86 | 36,64% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 128,00 | 49.182,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 134.232,00 | 49.182,14 | 0,00 | 63,36% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.955,00 | 1.044,41 | 857,59 | 54,91% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -53,00 | 1.044,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.902,00 | 1.044,41 | 0,00 | 45,09% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 23.717,00 | 12.336,56 | 10.244,44 | 54,63% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.136,00 | 12.336,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 22.581,00 | 12.336,56 | 0,00 | 45,37% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 5.075,18 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 5.075,18 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 210,00 | 81,25 | 241,75 | 25,15% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 113,00 | 81,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 323,00 | 81,25 | 0,00 | 74,85% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.393,00 | 8.083,30 | 309,70 | 73,52% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 8.083,30 | 0,00 | 22,79% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 8.393,00 | 6.170,37 | 1.912,93 | 3,69% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 64.215,00 | 64.215,17 | -0,17 | 33,33% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 66,67% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 64.215,00 | 21.405,05 | 42.810,12 | -0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 468,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 576,00 | 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 | 1.464,57 | 100,43 | 22,63% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 125,00 | 1.464,57 | 0,00 | 70,95% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.565,00 | 354,15 | 1.110,42 | 6,42% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.834,00 | 19.174,54 | -3.340,54 | 27,38% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 19.174,54 | 0,00 | 93,72% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 15.834,00 | 4.335,17 | 14.839,37 | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 4.192,69 | 0,17% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -596,00 | 7,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.200,00 | 7,31 | 0,00 | 99,83% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.756,00 | 588,80 | 1.997,20 | 22,77% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -170,00 | 588,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.586,00 | 588,80 | 0,00 | 77,23% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 398.542,00 | 208.777,60 | 180.804,58 | 36,83% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | (2) | -8.959,82 | 208.777,60 | 0,00 | 16,76% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 389.582,18 | 143.493,03 | 65.284,57 | 46,41% |
| 231H | 19102RM15 | Total | | (1) | 398.542,00 | 208.777,60 | 180.804,58 | 36,83% |
| 231H | 19102RM15 | Total | | (2) | -8.959,82 | 208.777,60 | 0,00 | 16,76% |
| 231H | 19102RM15 | Total | | (3) | 389.582,18 | 143.493,03 | 65.284,57 | 46,41% |
| 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 | 56.937,37 | 5.645,63 | 61,59% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 1.762,00 | 56.937,37 | 0,00 | 29,39% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 62.583,00 | 38.544,23 | 18.393,14 | 9,02% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 4.986,28 | 3.950,72 | 55,79% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.444,00 | 4.986,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 8.937,00 | 4.986,28 | 0,00 | 44,21% |
| 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 | 1.220,81 | 5.487,19 | 18,20% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 82,00 | 1.220,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.708,00 | 1.220,81 | 0,00 | 81,80% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 1.152,21 | 66,03% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 482,00 | 2.239,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.392,00 | 2.239,79 | 0,00 | 33,97% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 142.612,00 | 60.765,00 | 92.733,00 | 39,59% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 10.886,00 | 60.765,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 153.498,00 | 60.765,00 | 0,00 | 60,41% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 140.362,00 | 41.041,47 | 81.410,53 | 33,52% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -17.910,00 | 41.041,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 122.452,00 | 41.041,47 | 0,00 | 66,48% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | -10.584,78 | 29,52% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 1.579,00 | 21.883,78 | 0,00 | 164,15% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 11.299,00 | 3.335,99 | 18.547,79 | -93,68% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 258.440,00 | 183.923,86 | 143.799,14 | 56,12% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 69.283,00 | 183.923,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 327.723,00 | 183.923,86 | 0,00 | 43,88% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 34.688,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 34.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 34.688,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.033.998,00 | 300.788,43 | 808.487,57 | 27,12% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 75.278,00 | 300.788,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.109.276,00 | 300.788,43 | 0,00 | 72,88% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.462,00 | 64,37 | 5.463,63 | 1,16% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 66,00 | 64,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.528,00 | 64,37 | 0,00 | 98,84% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 267.998,00 | 128.735,96 | 151.388,04 | 43,23% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 12.126,00 | 128.735,96 | 0,00 | 2,72% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 280.124,00 | 121.107,42 | 7.628,54 | 54,04% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 71.690,00 | 78.289,56 | -647,56 | 39,49% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 5.952,00 | 78.289,56 | 0,00 | 61,34% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 77.642,00 | 30.663,22 | 47.626,34 | -0,83% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.586,00 | 0,00 | 3.588,55 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.588,55 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 272,00 | 111,93 | 261,07 | 30,01% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 101,00 | 111,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 373,00 | 111,93 | 0,00 | 69,99% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 26.309,00 | 17.152,15 | 8.070,85 | 42,97% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -1.086,00 | 17.152,15 | 0,00 | 25,03% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 25.223,00 | 10.838,30 | 6.313,85 | 32,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 5.760,00 | 1.095,00 | 3.639,00 | 23,13% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -1.026,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 4.734,00 | 1.095,00 | 0,00 | 76,87% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 22,91% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 77,11% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 329,95 | 1.110,42 | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 161.906,00 | 164.619,10 | -2.713,10 | 25,93% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 164.619,10 | 0,00 | 75,75% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 161.906,00 | 41.980,44 | 122.638,66 | -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 | 41.605,72 | 9.771,28 | 80,98% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -19.510,00 | 41.605,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 51.377,00 | 41.605,72 | 0,00 | 19,02% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 703,00 | 516,19 | 199,81 | 72,09% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 13,00 | 516,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 716,00 | 516,19 | 0,00 | 27,91% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 5.126,42 | 9.063,58 | 36,13% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 210,00 | 5.126,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.190,00 | 5.126,42 | 0,00 | 63,87% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.312.856,00 | 1.116.558,80 | 1.364.920,75 | 36,04% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 168.623,55 | 1.116.558,80 | 0,00 | 8,96% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.481.479,55 | 894.300,06 | 222.258,74 | 55,00% |
| 231H | 19102RM16 | Total | | (1) | 2.312.856,00 | 1.116.558,80 | 1.364.920,75 | 36,04% |
| 231H | 19102RM16 | Total | | (2) | 168.623,55 | 1.116.558,80 | 0,00 | 8,96% |
| 231H | 19102RM16 | Total | | (3) | 2.481.479,55 | 894.300,06 | 222.258,74 | 55,00% |
| 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 | 0,47 | 9,65% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 35.769,00 | 50.346,53 | 0,00 | 90,35% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 50.347,00 | 4.859,20 | 45.487,33 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.579,00 | 0,00 | 2.579,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (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 | 7.219,67 | 23,15% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 2.080,00 | 11.049,33 | 0,00 | 37,33% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 18.269,00 | 4.228,67 | 6.820,66 | 39,52% |
| 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 | 2.140,70 | 2,74% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 927,00 | 60,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.201,00 | 60,30 | 0,00 | 97,26% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 2.629,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.629,00 | 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 | 1.820,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.820,00 | 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 | 62.838,46 | 20,38% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 6.307,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 78.923,00 | 16.084,54 | 0,00 | 79,62% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 16.143,00 | 4.897,60 | 11.114,40 | 30,59% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -131,00 | 4.897,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 16.012,00 | 4.897,60 | 0,00 | 69,41% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 79.191,00 | 39.476,38 | 45.986,62 | 46,19% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 6.272,00 | 39.476,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 85.463,00 | 39.476,38 | 0,00 | 53,81% |
| 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 | 10.565,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 10.565,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 10.565,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 274.048,00 | 53.737,93 | 224.235,07 | 19,33% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 3.925,00 | 53.737,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 277.973,00 | 53.737,93 | 0,00 | 80,67% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.528,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 69.819,00 | 28.554,71 | 43.308,29 | 30,70% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 2.044,00 | 28.554,71 | 0,00 | 9,03% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 71.863,00 | 22.065,48 | 6.489,23 | 60,27% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 63.500,00 | 63.250,00 | 250,00 | 33,20% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 63.250,00 | 0,00 | 66,40% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21.083,32 | 42.166,68 | 0,39% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.900,00 | 1.878,72 | 23,28 | 98,78% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 2,00 | 1.878,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.902,00 | 1.878,72 | 0,00 | 1,22% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 944,00 | 326,70 | 665,30 | 32,93% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 48,00 | 326,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 992,00 | 326,70 | 0,00 | 67,07% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.761,00 | 6.254,30 | 5.584,70 | 27,02% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 78,00 | 6.254,30 | 0,00 | 25,81% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 11.839,00 | 3.198,58 | 3.055,72 | 47,17% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 3.981,00 | 0,00 | 1.323,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -2.658,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 1.323,00 | 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 | 22,91% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 77,11% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 329,95 | 1.110,42 | -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 | 25,18% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 54.004,48 | 0,00 | 107,22% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 40.788,00 | 10.271,52 | 43.732,96 | -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 | 19.585,20 | 6,21% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 3.840,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 20.883,00 | 1.297,80 | 0,00 | 93,79% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.469,00 | 702,24 | 2.600,76 | 21,26% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 834,00 | 702,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.303,00 | 702,24 | 0,00 | 78,74% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.588,00 | 220,00 | 4.535,00 | 4,63% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 167,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.755,00 | 220,00 | 0,00 | 95,37% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 703.964,00 | 333.781,93 | 440.588,07 | 23,88% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 70.406,00 | 333.781,93 | 0,00 | 19,22% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 774.370,00 | 184.918,93 | 148.863,00 | 56,90% |
| 231H | 19102RM17 | Total | | (1) | 703.964,00 | 333.781,93 | 440.588,07 | 23,88% |
| 231H | 19102RM17 | Total | | (2) | 70.406,00 | 333.781,93 | 0,00 | 19,22% |
| 231H | 19102RM17 | Total | | (3) | 774.370,00 | 184.918,93 | 148.863,00 | 56,90% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 6.521,40 | 1.492,60 | 37,23% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 562,00 | 6.521,40 | 0,00 | 44,15% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 8.014,00 | 2.983,42 | 3.537,98 | 18,62% |
| 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 | 517,78 | 24,85% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 416,00 | 171,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 689,00 | 171,22 | 0,00 | 75,15% |
| 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 | 528,64 | 1.343,36 | 28,24% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 7,00 | 528,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.872,00 | 528,64 | 0,00 | 71,76% |
| 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 | 176,08 | 1.223,92 | 12,58% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 150,00 | 176,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.400,00 | 176,08 | 0,00 | 87,42% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 37.412,00 | 15.670,55 | 19.730,45 | 44,27% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.011,00 | 15.670,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 35.401,00 | 15.670,55 | 0,00 | 55,73% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 17.462,00 | 3.587,97 | 13.592,03 | 20,88% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -282,00 | 3.587,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 17.180,00 | 3.587,97 | 0,00 | 79,12% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 10.767,00 | 12.276,47 | 17.684,53 | 40,97% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 19.194,00 | 12.276,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 29.961,00 | 12.276,47 | 0,00 | 59,03% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 18.011,00 | 9.436,29 | 7.427,71 | 55,96% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -1.147,00 | 9.436,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 16.864,00 | 9.436,29 | 0,00 | 44,04% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 137,34 | 4.257,66 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 4.395,00 | 137,34 | 0,00 | 3,12% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.395,00 | 0,00 | 137,34 | 96,88% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 185.739,00 | 71.943,37 | 112.267,63 | 39,05% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.528,00 | 71.943,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 184.211,00 | 71.943,37 | 0,00 | 60,95% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.052,00 | 0,00 | 2.058,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.058,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 18.459,00 | 17.344,36 | 1.114,64 | 51,04% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 17.344,36 | 0,00 | 42,92% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 18.459,00 | 9.420,85 | 7.923,51 | 6,04% |
| 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 | 979,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 979,00 | 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 | 6.249,95 | 12,66% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 436,00 | 2.656,05 | 0,00 | 17,16% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 8.906,00 | 1.127,74 | 1.528,31 | 70,18% |
| 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 | 22,91% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 77,11% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 329,95 | 1.110,42 | -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 | 21,27% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 15.089,61 | 0,00 | 124,29% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 10.366,00 | 2.205,35 | 12.884,26 | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 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 | 697,50 | 19,27% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 219,00 | 166,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 864,00 | 166,50 | 0,00 | 80,73% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 438,00 | 474,32 | 25,68 | 94,86% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 62,00 | 474,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 474,32 | 0,00 | 5,14% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.363,00 | 1.321,84 | 1.060,16 | 55,49% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 19,00 | 1.321,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.382,00 | 1.321,84 | 0,00 | 44,51% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 328.857,00 | 162.831,23 | 186.427,77 | 38,86% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 20.402,00 | 162.831,23 | 0,00 | 7,77% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 349.259,00 | 135.709,41 | 27.121,82 | 53,38% |
| 231H | 19102RM18 | Total | | (1) | 328.857,00 | 162.831,23 | 186.427,77 | 38,86% |
| 231H | 19102RM18 | Total | | (2) | 20.402,00 | 162.831,23 | 0,00 | 7,77% |
| 231H | 19102RM18 | Total | | (3) | 349.259,00 | 135.709,41 | 27.121,82 | 53,38% |
| 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 | 10.890,02 | 3.016,98 | 33,95% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.414,00 | 10.890,02 | 0,00 | 44,36% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 13.907,00 | 4.721,33 | 6.168,69 | 21,69% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 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 | 1.269,83 | 1.028,17 | 55,26% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -25,00 | 1.269,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.298,00 | 1.269,83 | 0,00 | 44,74% |
| 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 | 974,53 | 683,47 | 58,78% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 193,00 | 974,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.658,00 | 974,53 | 0,00 | 41,22% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 15.850,11 | 33.485,89 | 32,13% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -6.763,00 | 15.850,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 49.336,00 | 15.850,11 | 0,00 | 67,87% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 27.255,00 | 4.833,91 | 19.587,09 | 19,79% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -2.834,00 | 4.833,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 24.421,00 | 4.833,91 | 0,00 | 80,21% |
| 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 | 40.774,00 | 25.081,00 | 61,91% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 3.879,00 | 40.774,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 65.855,00 | 40.774,00 | 0,00 | 38,09% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 7.760,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 7.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 7.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 254.318,00 | 96.292,15 | 175.653,85 | 35,41% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 17.628,00 | 96.292,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 271.946,00 | 96.292,15 | 0,00 | 64,59% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.367,00 | 542,93 | 1.804,07 | 23,13% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -20,00 | 542,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.347,00 | 542,93 | 0,00 | 76,87% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 49.599,00 | 41.130,69 | 8.534,31 | 62,47% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 66,00 | 41.130,69 | 0,00 | 20,35% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 49.665,00 | 31.023,71 | 10.106,98 | 17,18% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 5.882,24 | -5.632,24 | 2.352,90% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 5.882,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 5.882,24 | 0,00 | -2.252,90% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.491,00 | 2.472,21 | 30,79 | 98,77% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 12,00 | 2.472,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.503,00 | 2.472,21 | 0,00 | 1,23% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.419,00 | 5.465,97 | 5.200,03 | 21,19% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -753,00 | 5.465,97 | 0,00 | 30,05% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 10.666,00 | 2.260,42 | 3.205,55 | 48,75% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 154.116,00 | 154.116,39 | -0,39 | 33,33% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 154.116,39 | 0,00 | 66,67% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 154.116,00 | 51.372,09 | 102.744,30 | -0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 267,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.089,00 | 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 | 22,91% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 77,11% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 329,95 | 1.110,42 | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 29,86% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 46.385,38 | 0,00 | 110,40% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 33.070,00 | 9.876,08 | 36.509,30 | -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 | 1.810,79 | 3.144,21 | 36,54% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -734,00 | 1.810,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.955,00 | 1.810,79 | 0,00 | 63,46% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 2.367,53 | 1.643,47 | 59,03% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -63,00 | 2.367,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.011,00 | 2.367,53 | 0,00 | 40,97% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 694.792,00 | 442.894,95 | 271.549,05 | 38,85% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 19.652,00 | 442.894,95 | 0,00 | 23,15% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 714.444,00 | 277.531,98 | 165.362,97 | 38,01% |
| 231H | 19102RM19 | Total | | (1) | 694.792,00 | 442.894,95 | 271.549,05 | 38,85% |
| 231H | 19102RM19 | Total | | (2) | 19.652,00 | 442.894,95 | 0,00 | 23,15% |
| 231H | 19102RM19 | Total | | (3) | 714.444,00 | 277.531,98 | 165.362,97 | 38,01% |
| 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 | 0,04 | 7,70% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -6.903,00 | 5.026,96 | 0,00 | 92,30% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 5.027,00 | 387,20 | 4.639,76 | 0,00% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 24.452,45 | 18.700,55 | 17,72% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -4.178,00 | 24.452,45 | 0,00 | 38,94% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 43.153,00 | 7.647,63 | 16.804,82 | 43,34% |
| 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 | 8.356,05 | 14,86% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 6.024,00 | 1.458,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.815,00 | 1.458,95 | 0,00 | 85,14% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 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 | 1.664,01 | 3.534,99 | 32,01% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.128,00 | 1.664,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.199,00 | 1.664,01 | 0,00 | 67,99% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 113,90 | 336,10 | 25,31% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 450,00 | 113,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 450,00 | 113,90 | 0,00 | 74,69% |
| 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 | 347,68 | 86,99% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 362,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 2.672,00 | 2.324,32 | 0,00 | 13,01% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 134.406,00 | 43.254,73 | 103.788,27 | 29,42% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 12.637,00 | 43.254,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 147.043,00 | 43.254,73 | 0,00 | 70,58% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 144.350,00 | 29.713,42 | 87.573,58 | 25,33% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -27.063,00 | 29.713,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 117.287,00 | 29.713,42 | 0,00 | 74,67% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 260.515,00 | 144.942,37 | 148.356,63 | 35,74% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 32.784,00 | 144.942,37 | 0,00 | 13,68% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 293.299,00 | 104.819,54 | 40.122,83 | 50,58% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.715,00 | 658,45 | 2.941,55 | 18,29% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -9.115,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.600,00 | 658,45 | 0,00 | 81,71% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 291,01 | 23.363,99 | 1,23% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 23.655,00 | 291,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 23.655,00 | 291,01 | 0,00 | 98,77% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 956.155,00 | 272.252,53 | 590.903,47 | 31,54% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -92.999,00 | 272.252,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 863.156,00 | 272.252,53 | 0,00 | 68,46% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.168,00 | 302,90 | 4.162,10 | 6,78% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -703,00 | 302,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.465,00 | 302,90 | 0,00 | 93,22% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 199.944,00 | 79.318,58 | 110.021,42 | 32,56% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -10.604,00 | 79.318,58 | 0,00 | 9,33% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 189.340,00 | 61.652,56 | 17.666,02 | 58,11% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 82.704,00 | 98.945,00 | 250,00 | 33,25% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 16.491,00 | 98.945,00 | 0,00 | 66,50% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 99.195,00 | 32.981,64 | 65.963,36 | 0,25% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.296,00 | 1.337,86 | 986,14 | 57,57% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 28,00 | 1.337,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.324,00 | 1.337,86 | 0,00 | 42,43% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 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 | 13.161,76 | 10.733,24 | 23,36% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -1.661,00 | 13.161,76 | 0,00 | 31,72% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 23.895,00 | 5.582,48 | 7.579,28 | 44,92% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.496,00 | 180,00 | 4.239,00 | 4,07% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 1.923,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 4.419,00 | 180,00 | 0,00 | 95,93% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 22,91% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 77,11% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 329,95 | 1.110,42 | -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 | 19,72% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 146.795,81 | 0,00 | 87,57% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 26.982,95 | 119.812,86 | -7,30% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 417,31 | 182,69 | 69,55% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 417,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 417,31 | 0,00 | 30,45% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.722,00 | 3.772,34 | 17.692,66 | 17,57% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 2.743,00 | 3.772,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 21.465,00 | 3.772,34 | 0,00 | 82,43% |
| 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 | 7.596,75 | 29,58% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -2.251,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 10.788,00 | 3.191,25 | 0,00 | 70,42% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.095.453,00 | 875.855,99 | 1.160.089,01 | 29,58% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -59.508,00 | 875.855,99 | 0,00 | 13,44% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.035.945,00 | 602.156,64 | 273.699,35 | 56,98% |
| 231H | 19102RM20 | Total | | (1) | 2.095.453,00 | 875.855,99 | 1.160.089,01 | 29,58% |
| 231H | 19102RM20 | Total | | (2) | -59.508,00 | 875.855,99 | 0,00 | 13,44% |
| 231H | 19102RM20 | Total | | (3) | 2.035.945,00 | 602.156,64 | 273.699,35 | 56,98% |
| 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 | 1.489,80 | 76,10% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 3.811,00 | 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) | 6.233,00 | 4.743,20 | 0,00 | 23,90% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.278,00 | 15.249,24 | 2.028,76 | 46,59% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 15.249,24 | 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 | 8.050,41 | 7.198,83 | 11,74% |
| 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 | 495,67 | 218,33 | 69,42% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -242,00 | 495,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 714,00 | 495,67 | 0,00 | 30,58% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.169,00 | 741,42 | 1.446,58 | 33,89% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 19,00 | 741,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.188,00 | 741,42 | 0,00 | 66,11% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 1.111,15 | 630,85 | 63,79% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 207,00 | 1.111,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.742,00 | 1.111,15 | 0,00 | 36,21% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 58.265,00 | 21.220,94 | 34.484,06 | 38,10% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.560,00 | 21.220,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 55.705,00 | 21.220,94 | 0,00 | 61,90% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 26.512,00 | 5.416,59 | 18.235,41 | 22,90% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -2.860,00 | 5.416,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 23.652,00 | 5.416,59 | 0,00 | 77,10% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.888,00 | 16.647,40 | -12.127,40 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 632,00 | 16.647,40 | 0,00 | 368,31% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 4.520,00 | 0,00 | 16.647,40 | -268,31% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 67.127,00 | 33.717,97 | 22.276,03 | 60,22% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -11.133,00 | 33.717,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 55.994,00 | 33.717,97 | 0,00 | 39,78% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.631,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 9.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.631,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 193.949,00 | 78.738,71 | 114.552,29 | 40,74% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -658,00 | 78.738,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 193.291,00 | 78.738,71 | 0,00 | 59,26% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.227,00 | 77,57 | 2.164,43 | 3,46% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 15,00 | 77,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.242,00 | 77,57 | 0,00 | 96,54% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 49.172,00 | 12.544,38 | 42.315,62 | 18,30% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 5.688,00 | 12.544,38 | 0,00 | 4,56% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 54.860,00 | 10.040,20 | 2.504,18 | 77,13% |
| 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 | 1.364,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.364,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 284,00 | 208,12 | 188,88 | 52,42% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 113,00 | 208,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 397,00 | 208,12 | 0,00 | 47,58% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.036,00 | 5.509,13 | 5.768,87 | 23,90% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 1.242,00 | 5.509,13 | 0,00 | 24,94% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 11.278,00 | 2.695,93 | 2.813,20 | 51,15% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 861,00 | 420,00 | 363,00 | 53,64% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -78,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 783,00 | 420,00 | 0,00 | 46,36% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.560,89 | -120,89 | 22,91% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.560,89 | 0,00 | 85,48% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 329,95 | 1.230,94 | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 5.380,25 | 8.373,75 | 39,12% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.285,00 | 5.380,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 13.754,00 | 5.380,25 | 0,00 | 60,88% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.626,00 | 977,45 | 3.696,55 | 20,91% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.048,00 | 977,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.674,00 | 977,45 | 0,00 | 79,09% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 506.935,00 | 259.952,56 | 252.057,44 | 37,11% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 5.075,00 | 259.952,56 | 0,00 | 13,67% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 512.010,00 | 189.982,88 | 69.969,68 | 49,23% |
| 231H | 19102RM21 | Total | | (1) | 506.935,00 | 259.952,56 | 252.057,44 | 37,11% |
| 231H | 19102RM21 | Total | | (2) | 5.075,00 | 259.952,56 | 0,00 | 13,67% |
| 231H | 19102RM21 | Total | | (3) | 512.010,00 | 189.982,88 | 69.969,68 | 49,23% |
| 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 | 0,94 | 33,33% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -709,00 | 11.259,06 | 0,00 | 66,66% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.260,00 | 3.753,04 | 7.506,02 | 0,01% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 18.330,79 | 3.977,21 | 39,94% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -3.141,00 | 18.330,79 | 0,00 | 42,23% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 22.308,00 | 8.909,28 | 9.421,51 | 17,83% |
| 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 | 3.187,06 | 1,85% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -768,00 | 59,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.247,00 | 59,94 | 0,00 | 98,15% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 95,99 | 172,01 | 35,82% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 268,00 | 95,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 268,00 | 95,99 | 0,00 | 64,18% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 703,09 | 2.235,91 | 23,92% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -42,00 | 703,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.939,00 | 703,09 | 0,00 | 76,08% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.655,00 | 819,36 | 1.066,64 | 43,44% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 231,00 | 819,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.886,00 | 819,36 | 0,00 | 56,56% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 84.456,00 | 28.957,71 | 81.011,29 | 26,33% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 25.513,00 | 28.957,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 109.969,00 | 28.957,71 | 0,00 | 73,67% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 51.499,00 | 11.968,61 | 32.121,39 | 27,15% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -7.409,00 | 11.968,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 44.090,00 | 11.968,61 | 0,00 | 72,85% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22102. GAS | (1) | 6.642,00 | 2.243,76 | 3.994,24 | 35,97% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -404,00 | 2.243,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 6.238,00 | 2.243,76 | 0,00 | 64,03% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 99.406,00 | 41.693,14 | 42.925,86 | 49,27% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -14.787,00 | 41.693,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 84.619,00 | 41.693,14 | 0,00 | 50,73% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 116,40 | 11.383,60 | 1,01% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 11.500,00 | 116,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 11.500,00 | 116,40 | 0,00 | 98,99% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 395.770,00 | 120.999,33 | 293.308,67 | 29,21% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 18.538,00 | 120.999,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 414.308,00 | 120.999,33 | 0,00 | 70,79% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 39.052,19 | 31.145,81 | 44,36% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 6.854,00 | 39.052,19 | 0,00 | 11,27% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 70.198,00 | 31.140,00 | 7.912,19 | 44,37% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.540,00 | 59.290,00 | 250,00 | 33,19% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 59.290,00 | 0,00 | 66,39% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 59.540,00 | 19.763,36 | 39.526,64 | 0,42% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.060,00 | 2.037,01 | 23,99 | 98,84% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 1,00 | 2.037,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.061,00 | 2.037,01 | 0,00 | 1,16% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 103,50 | 0,50 | 99,52% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 104,00 | 103,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 104,00 | 103,50 | 0,00 | 0,48% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 69,00 | 130,68 | 89,32 | 59,40% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 151,00 | 130,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 220,00 | 130,68 | 0,00 | 40,60% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 101.046,00 | 95.279,42 | 6.439,58 | 30,12% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 673,00 | 95.279,42 | 0,00 | 63,55% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 101.719,00 | 30.638,85 | 64.640,57 | 6,33% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 69.566,00 | 64.215,17 | 5.350,83 | 30,77% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 64.215,17 | 0,00 | 61,54% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 69.566,00 | 21.405,05 | 42.810,12 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.479,00 | 435,00 | 1.392,00 | 23,81% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 348,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.827,00 | 435,00 | 0,00 | 76,19% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 22,91% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 77,11% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 329,95 | 1.110,42 | -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 | 31,05% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 40.413,96 | 0,00 | 79,53% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 36.547,00 | 11.346,44 | 29.067,52 | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 4.010,19 | 11.550,81 | 25,77% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 409,00 | 4.010,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 15.561,00 | 4.010,19 | 0,00 | 74,23% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.818,00 | 1.275,68 | 2.043,32 | 38,44% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 501,00 | 1.275,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.319,00 | 1.275,68 | 0,00 | 61,56% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.613,00 | 3.594,20 | 3.209,80 | 52,82% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 1.191,00 | 3.594,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.804,00 | 3.594,20 | 0,00 | 47,18% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.050.274,00 | 550.440,33 | 538.855,67 | 31,99% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 39.022,00 | 550.440,33 | 0,00 | 18,54% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.089.296,00 | 348.445,34 | 201.994,99 | 49,47% |
| 231H | 19102RM22 | Total | | (1) | 1.050.274,00 | 550.440,33 | 538.855,67 | 31,99% |
| 231H | 19102RM22 | Total | | (2) | 39.022,00 | 550.440,33 | 0,00 | 18,54% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 1.089.296,00 | 348.445,34 | 201.994,99 | 49,47% |
| 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 | 47.695,63 | 5.340,37 | 32,63% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -20.912,00 | 47.695,63 | 0,00 | 57,31% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 53.036,00 | 17.303,05 | 30.392,58 | 10,07% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 2.218,52 | 1.381,48 | 61,63% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.218,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.600,00 | 2.218,52 | 0,00 | 38,37% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 445,41 | 54,64% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.965,00 | 536,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 982,00 | 536,59 | 0,00 | 45,36% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.013,00 | 1.668,88 | 2.372,12 | 41,30% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 28,00 | 1.668,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.041,00 | 1.668,88 | 0,00 | 58,70% |
| 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 | 653,52 | 71,66% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 301,00 | 1.652,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.306,00 | 1.652,48 | 0,00 | 28,34% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 39.315,18 | 102.584,82 | 27,71% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 10.768,00 | 39.315,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 141.900,00 | 39.315,18 | 0,00 | 72,29% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -1.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 6.480,00 | 17.847,51 | -10.314,51 | 23,17% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 1.053,00 | 17.847,51 | 0,00 | 213,75% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 7.533,00 | 1.745,77 | 16.101,74 | -136,92% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 170.474,00 | 78.310,65 | 105.532,35 | 42,60% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 13.369,00 | 78.310,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 183.843,00 | 78.310,65 | 0,00 | 57,40% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 17.741,60 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 17.858,00 | 116,40 | 0,00 | 0,65% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 17.858,00 | 0,00 | 116,40 | 99,35% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 578.619,00 | 191.167,70 | 416.878,30 | 31,44% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 29.427,00 | 191.167,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 608.046,00 | 191.167,70 | 0,00 | 68,56% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.589,00 | 153,60 | 3.457,40 | 4,25% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 22,00 | 153,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.611,00 | 153,60 | 0,00 | 95,75% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 146.697,00 | 47.897,13 | 98.387,87 | 31,28% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -412,00 | 47.897,13 | 0,00 | 1,47% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 146.285,00 | 45.751,65 | 2.145,48 | 67,26% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 22300. TRANSPORTE | (1) | 122.919,00 | 100.969,20 | 1.511,80 | 32,88% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -20.438,00 | 100.969,20 | 0,00 | 65,65% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 102.481,00 | 33.693,94 | 67.275,26 | 1,48% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 8.632,00 | 1.511,40 | 6.798,60 | 18,19% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -322,00 | 1.511,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 8.310,00 | 1.511,40 | 0,00 | 81,81% |
| 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 | 207,60 | 2,99% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 4,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 214,00 | 6,40 | 0,00 | 97,01% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 11.493,92 | 7.252,08 | 15,91% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -2.012,00 | 11.493,92 | 0,00 | 45,40% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 18.746,00 | 2.983,26 | 8.510,66 | 38,69% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.160,00 | 600,00 | 2.073,00 | 22,45% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 513,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.673,00 | 600,00 | 0,00 | 77,55% |
| 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 | 29,01% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 79.060,81 | 0,00 | 88,59% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 67.226,00 | 19.504,72 | 59.556,09 | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 339,34 | 260,66 | 56,56% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 339,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 339,34 | 0,00 | 43,44% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.773,00 | 13.004,09 | 10.159,91 | 56,14% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -12.609,00 | 13.004,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 23.164,00 | 13.004,09 | 0,00 | 43,86% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.047,00 | 0,00 | 1.269,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.269,00 | 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 | 2.189,31 | 5.866,69 | 27,18% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -1.720,00 | 2.189,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 8.056,00 | 2.189,31 | 0,00 | 72,82% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.407.310,00 | 643.163,54 | 777.758,46 | 32,21% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 13.612,00 | 643.163,54 | 0,00 | 13,06% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.420.922,00 | 457.624,96 | 185.538,58 | 54,74% |
| 231H | 19102RM23 | Total | | (1) | 1.407.310,00 | 643.163,54 | 777.758,46 | 32,21% |
| 231H | 19102RM23 | Total | | (2) | 13.612,00 | 643.163,54 | 0,00 | 13,06% |
| 231H | 19102RM23 | Total | | (3) | 1.420.922,00 | 457.624,96 | 185.538,58 | 54,74% |
| 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 | 21,28% |
| 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 | 92,55% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 33.138,00 | 7.053,10 | 30.669,97 | -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 | 16.063,50 | 9.652,50 | 15,49% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.566,00 | 16.063,50 | 0,00 | 46,98% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 25.716,00 | 3.982,45 | 12.081,05 | 37,53% |
| 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 | 450,77 | 686,23 | 39,65% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 54,00 | 450,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.137,00 | 450,77 | 0,00 | 60,35% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.771,00 | 487,22 | 2.411,78 | 16,81% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 128,00 | 487,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.899,00 | 487,22 | 0,00 | 83,19% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.850,00 | 141,07 | 1.978,93 | 6,65% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 270,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 2.120,00 | 141,07 | 0,00 | 93,35% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 103.676,00 | 29.556,17 | 71.646,83 | 29,20% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.473,00 | 29.556,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 101.203,00 | 29.556,17 | 0,00 | 70,80% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 54.415,00 | 8.807,38 | 35.557,62 | 19,85% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -10.050,00 | 8.807,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 44.365,00 | 8.807,38 | 0,00 | 80,15% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 107.721,00 | 44.624,51 | 28.759,49 | 60,81% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -34.337,00 | 44.624,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 73.384,00 | 44.624,51 | 0,00 | 39,19% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 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 | 15.053,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 15.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.053,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 298.492,00 | 100.911,50 | 214.177,50 | 32,03% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 16.597,00 | 100.911,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 315.089,00 | 100.911,50 | 0,00 | 67,97% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.633,00 | 141,35 | 2.522,65 | 5,31% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 31,00 | 141,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.664,00 | 141,35 | 0,00 | 94,69% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 108.751,00 | 42.823,64 | 68.011,36 | 38,64% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 2.084,00 | 42.823,64 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 110.835,00 | 42.823,64 | 0,00 | 61,36% |
| 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 | 1.167,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.167,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 8.730,87 | 15,89% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 48,00 | 4.967,13 | 0,00 | 20,38% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 13.698,00 | 2.176,03 | 2.791,10 | 63,74% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.911,00 | 159,00 | 1.146,00 | 12,18% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -606,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.305,00 | 159,00 | 0,00 | 87,82% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 9,63 | 22,76% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 1.440,37 | 0,00 | 76,58% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 329,95 | 1.110,42 | 0,66% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 69.182,00 | 70.924,97 | -722,97 | 35,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 1.020,00 | 70.924,97 | 0,00 | 66,03% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 24.568,57 | 46.356,40 | -1,03% |
| 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 | 6.225,43 | 15.657,57 | 28,45% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.622,00 | 6.225,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 21.883,00 | 6.225,43 | 0,00 | 71,55% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 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 | 1.307,00 | 8.419,00 | 13,44% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 101,00 | 1.307,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 9.726,00 | 1.307,00 | 0,00 | 86,56% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 856.981,00 | 366.890,93 | 488.421,07 | 32,02% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.669,00 | 366.890,93 | 0,00 | 10,87% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 855.312,00 | 273.881,99 | 93.008,94 | 57,10% |
| 231H | 19102RM24 | Total | | (1) | 856.981,00 | 366.890,93 | 488.421,07 | 32,02% |
| 231H | 19102RM24 | Total | | (2) | -1.669,00 | 366.890,93 | 0,00 | 10,87% |
| 231H | 19102RM24 | Total | | (3) | 855.312,00 | 273.881,99 | 93.008,94 | 57,10% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 6.792,00 | 2.713,67 | 3.847,33 | 41,36% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -231,00 | 2.713,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 6.561,00 | 2.713,67 | 0,00 | 58,64% |
| 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 | 36.672,13 | 14.940,87 | 37,26% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.471,00 | 36.672,13 | 0,00 | 33,79% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 51.613,00 | 19.230,63 | 17.441,50 | 28,95% |
| 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 | 3.354,40 | 26,23% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.478,00 | 1.192,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.547,00 | 1.192,60 | 0,00 | 73,77% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.264,00 | 1.274,55 | 3.132,45 | 28,92% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -857,00 | 1.274,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.407,00 | 1.274,55 | 0,00 | 71,08% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.865,00 | 551,82 | 1.586,18 | 25,81% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 273,00 | 551,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.138,00 | 551,82 | 0,00 | 74,19% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 223.693,00 | 78.531,20 | 167.670,80 | 31,90% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 22.509,00 | 78.531,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 246.202,00 | 78.531,20 | 0,00 | 68,10% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 51.304,00 | 14.545,86 | 36.801,14 | 28,33% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 43,00 | 14.545,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 51.347,00 | 14.545,86 | 0,00 | 71,67% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 147.607,00 | 68.959,51 | 78.712,49 | 46,70% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 65,00 | 68.959,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 147.672,00 | 68.959,51 | 0,00 | 53,30% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 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 | 15.521,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 15.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.521,00 | 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 | 1.969,26 | 49,99% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -81,00 | 1.968,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.938,00 | 1.968,74 | 0,00 | 50,01% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 125.674,00 | 61.347,52 | 67.482,48 | 33,31% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 3.156,00 | 61.347,52 | 0,00 | 14,31% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 128.830,00 | 42.913,17 | 18.434,35 | 52,38% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 106.340,00 | 106.493,69 | -153,69 | 33,63% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 106.493,69 | 0,00 | 66,51% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 106.340,00 | 35.767,35 | 70.726,34 | -0,14% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.314,00 | 0,00 | 1.315,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.315,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 9.481,72 | 7.478,28 | 24,29% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -123,00 | 9.481,72 | 0,00 | 31,61% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 16.960,00 | 4.120,22 | 5.361,50 | 44,09% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 156.706,00 | 146.804,46 | 9.901,54 | 31,23% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 146.804,46 | 0,00 | 62,45% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 156.706,00 | 48.935,36 | 97.869,10 | 6,32% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.196,00 | 591,00 | 2.469,00 | 19,31% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 864,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 3.060,00 | 591,00 | 0,00 | 80,69% |
| 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 | 32,40% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 69,75% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 51.585,00 | 16.714,44 | 35.979,11 | -2,15% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 822.044,00 | 787.763,89 | 0,11 | 25,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | -34.280,00 | 787.763,89 | 0,00 | 75,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 787.764,00 | 196.940,97 | 590.822,92 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 1.316.833,00 | 1.055.361,50 | 1.471,50 | 21,26% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | -260.000,00 | 921.090,44 | 134.271,06 | 78,60% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 1.056.833,00 | 224.644,04 | 696.446,40 | 0,14% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 338.901,00 | 315.878,06 | 23.022,94 | 39,44% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 315.878,06 | 0,00 | 53,77% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 338.901,00 | 133.664,44 | 182.213,62 | 6,79% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 8.733,26 | 34.367,74 | 20,26% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -317,00 | 8.733,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 43.101,00 | 8.733,26 | 0,00 | 79,74% |
| 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 | 4.458,92 | 9.343,08 | 32,31% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -261,00 | 4.458,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 13.802,00 | 4.458,92 | 0,00 | 67,69% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.501.105,00 | 2.762.217,73 | 489.591,27 | 28,07% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -249.296,00 | 2.627.946,67 | 134.271,06 | 56,88% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.251.809,00 | 912.651,83 | 1.715.294,84 | 15,06% |
| 231H | 19102RM25 | Total | | (1) | 3.501.105,00 | 2.762.217,73 | 489.591,27 | 28,07% |
| 231H | 19102RM25 | Total | | (2) | -249.296,00 | 2.627.946,67 | 134.271,06 | 56,88% |
| 231H | 19102RM25 | Total | | (3) | 3.251.809,00 | 912.651,83 | 1.715.294,84 | 15,06% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 191.772,00 | 36.904,32 | 182.263,80 | 16,84% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 27.396,12 | 36.904,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 219.168,12 | 36.904,32 | 0,00 | 83,16% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 272.771,00 | 71.917,95 | 242.818,01 | 22,85% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 41.964,96 | 71.917,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 314.735,96 | 71.917,95 | 0,00 | 77,15% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 435.732,00 | 112.550,76 | 372.720,42 | 23,19% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 49.539,18 | 112.550,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 485.271,18 | 112.550,76 | 0,00 | 76,81% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 138.542,00 | 24.315,99 | 101.419,59 | 19,34% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -12.806,42 | 24.315,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 125.735,58 | 24.315,99 | 0,00 | 80,66% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 124.199,00 | 35.821,31 | 88.377,69 | 28,84% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 35.821,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 124.199,00 | 35.821,31 | 0,00 | 71,16% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 536.584,00 | 129.133,90 | 468.106,70 | 21,62% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 60.656,60 | 129.133,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 597.240,60 | 129.133,90 | 0,00 | 78,38% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 825.711,00 | 196.054,48 | 717.135,31 | 21,47% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 87.478,79 | 196.054,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 913.189,79 | 196.054,48 | 0,00 | 78,53% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 69.631,00 | 8.170,36 | 61.460,64 | 11,73% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 8.170,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 69.631,00 | 8.170,36 | 0,00 | 88,27% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 102.007.334,00 | 32.046.215,58 | 76.160.415,86 | 29,62% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 6.199.297,44 | 32.046.215,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 108.206.631,44 | 32.046.215,58 | 0,00 | 70,38% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.210.133,00 | 3.603.236,47 | 5.606.896,53 | 39,12% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 3.603.236,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 9.210.133,00 | 3.603.236,47 | 0,00 | 60,88% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 10.403.640,00 | 2.725.725,33 | 7.677.914,67 | 26,20% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.725.725,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 10.403.640,00 | 2.725.725,33 | 0,00 | 73,80% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 513.642,00 | 153.776,42 | 359.865,58 | 29,94% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 153.776,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 513.642,00 | 153.776,42 | 0,00 | 70,06% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 31.292.492,00 | 17.783.763,54 | 15.875.728,25 | 52,83% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.366.999,79 | 17.783.763,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 33.659.491,79 | 17.783.763,54 | 0,00 | 47,17% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 156.022.183,00 | 56.927.586,41 | 107.915.123,05 | 34,53% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 8.820.526,46 | 56.927.586,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 164.842.709,46 | 56.927.586,41 | 0,00 | 65,47% |
| 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 | 86.871,88 | 0,86% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 74.112,00 | 38.355,12 | 0,00 | 29,77% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 125.227,00 | 1.070,85 | 37.284,27 | 69,37% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 145.830,00 | 0,00 | 5.972,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -139.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.972,00 | 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 | 69.871,92 | 91.459,08 | 7,38% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 128.059,00 | 69.871,92 | 0,00 | 35,92% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 161.331,00 | 11.913,83 | 57.958,09 | 56,69% |
| 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 | 22.083,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -59.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 22.083,00 | 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 | 11.260,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -25.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 11.260,00 | 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 | 3.610,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.610,00 | 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 | 527,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -6.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 27.780,00 | 0,00 | 28.110,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 28.110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 96.455,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 96.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 96.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.093,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 50.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 50.093,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 589.695,00 | 0,00 | 258.115,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -331.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 258.115,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 290.000,00 | 0,00 | 7.683,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -282.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 7.683,00 | 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 | 7.568,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.089.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 7.568,00 | 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 | 10.913,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 1.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 10.913,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 262.587,00 | 0,00 | 177.378,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | -85.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 177.378,00 | 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 | 13.059,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 13.059,00 | 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 | 1.140,81 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -211,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.140,81 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.708,00 | 0,00 | 8.654,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | -4.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 8.654,00 | 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 | 22.636,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 22.636,00 | 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 | 24.147,47 | 14,67% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 48.770,00 | 24.724,53 | 0,00 | 35,92% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 48.872,00 | 7.170,39 | 17.554,14 | 49,41% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 28,44% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 1.363.389,58 | 0,00 | 61,62% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 1.513.849,00 | 430.482,17 | 932.907,41 | 9,94% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 44.255,00 | 0,00 | 44.288,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 44.288,00 | 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 | 551.643,91 | 72.697,09 | 19,70% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 35.241,00 | 528.648,22 | 22.995,69 | 68,65% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 624.341,00 | 123.016,44 | 405.631,78 | 11,64% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 22,00 | 0,00 | 34.302,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 34.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 34.302,00 | 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 | 279.312,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 279.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 279.312,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 4.335,00 | 0,00 | 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 | 19.605,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 19.605,00 | 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 | 325.428,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 109.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 325.428,00 | 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 | 17.134,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 6.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 17.134,00 | 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 | 6.754,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 6.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.754,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.193.917,00 | 2.092.637,24 | 1.941.907,57 | 14,75% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -1.159.372,19 | 2.069.641,55 | 22.995,69 | 37,12% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.034.544,81 | 595.054,95 | 1.474.586,60 | 48,13% |
| 231H | 19102 | Total | | (1) | 161.216.100,00 | 59.020.223,65 | 109.857.030,62 | 34,06% |
| 231H | 19102 | Total | | (2) | 7.661.154,27 | 58.997.227,96 | 22.995,69 | 0,89% |
| 231H | 19102 | Total | | (3) | 168.877.254,27 | 57.522.641,36 | 1.474.586,60 | 65,05% |
| 231H | Total | | | (1) | 195.345.049,00 | 77.053.590,64 | 127.111.984,82 | 33,76% |
| 231H | Total | | | (2) | 8.820.526,46 | 76.896.323,89 | 157.266,75 | 3,98% |
| 231H | Total | | | (3) | 204.165.575,46 | 68.923.429,61 | 7.972.894,28 | 62,26% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 342.706,00 | 110.098,38 | 232.607,62 | 32,13% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 110.098,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 342.706,00 | 110.098,38 | 0,00 | 67,87% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.739.647,00 | 571.592,07 | 1.153.054,93 | 33,14% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -15.000,00 | 571.592,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.724.647,00 | 571.592,07 | 0,00 | 66,86% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 125.894,00 | 37.350,27 | 81.109,25 | 31,53% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.434,48 | 37.350,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 118.459,52 | 37.350,27 | 0,00 | 68,47% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 204.527,00 | 67.710,86 | 136.816,14 | 33,11% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 67.710,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 204.527,00 | 67.710,86 | 0,00 | 66,89% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 229.518,00 | 97.879,96 | 131.638,04 | 42,65% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 97.879,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 229.518,00 | 97.879,96 | 0,00 | 57,35% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.268.243,00 | 412.360,19 | 852.265,01 | 32,61% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -3.617,80 | 412.360,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.264.625,20 | 412.360,19 | 0,00 | 67,39% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.850.943,00 | 600.785,69 | 1.235.405,63 | 32,72% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -14.751,68 | 600.785,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.836.191,32 | 600.785,69 | 0,00 | 67,28% |
| 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 | 907.172,31 | 1.933.337,69 | 31,94% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -16.000,00 | 907.172,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.840.510,00 | 907.172,31 | 0,00 | 68,06% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 99.550,00 | 40.586,39 | 58.963,61 | 40,77% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 40.586,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 99.550,00 | 40.586,39 | 0,00 | 59,23% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 184.245,00 | 57.834,41 | 126.410,59 | 31,39% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 57.834,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 184.245,00 | 57.834,41 | 0,00 | 68,61% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.137.756,57 | 350.506,36 | 76,45% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 13.906,93 | 1.137.756,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.488.262,93 | 1.137.756,57 | 0,00 | 23,55% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 616,06 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 616,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 616,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.458.631,00 | 4.075.956,38 | 6.340.851,33 | 39,13% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -41.823,29 | 4.075.956,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.416.807,71 | 4.075.956,38 | 0,00 | 60,87% |
| 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% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 1.300.000,00 | 654.011,81 | 455.520,62 | 15,49% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -190.467,57 | 654.011,81 | 0,00 | 43,46% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.109.532,43 | 171.827,27 | 482.184,54 | 41,06% |
| 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 | 30,19% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 71.002.881,83 | 0,00 | 62,25% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 76.803.000,00 | 23.189.228,56 | 47.813.653,27 | 7,55% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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 | 71.656.893,64 | 6.273.138,79 | 29,98% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -190.467,57 | 71.656.893,64 | 0,00 | 61,97% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 77.930.032,43 | 23.361.055,83 | 48.295.837,81 | 8,05% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 190.467,57 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 190.467,57 | 190.467,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 190.467,57 | 190.467,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 190.467,57 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 190.467,57 | 190.467,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 190.467,57 | 190.467,57 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 229.567.577,67 | 432.422,33 | 41,54% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 222.154.499,09 | 7.413.078,58 | 58,28% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 230.000.000,00 | 95.534.110,76 | 126.620.388,33 | 0,19% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 301.941.443,00 | 301.509.020,67 | 432.422,33 | 31,64% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 294.095.942,09 | 7.413.078,58 | 68,22% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 301.941.443,00 | 95.534.110,76 | 198.561.831,33 | 0,14% |
| 231I | 19011 | Total | | (1) | 390.520.574,00 | 377.432.338,26 | 13.046.412,45 | 31,54% |
| 231I | 19011 | Total | | (2) | -41.823,29 | 370.019.259,68 | 7.413.078,58 | 65,12% |
| 231I | 19011 | Total | | (3) | 390.478.750,71 | 123.161.590,54 | 246.857.669,14 | 3,34% |
| 231I | Total | | | (1) | 390.520.574,00 | 377.432.338,26 | 13.046.412,45 | 31,54% |
| 231I | Total | | | (2) | -41.823,29 | 370.019.259,68 | 7.413.078,58 | 65,12% |
| 231I | Total | | | (3) | 390.478.750,71 | 123.161.590,54 | 246.857.669,14 | 3,34% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 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 | 905,21 | 4,79 | 99,47% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 310,00 | 905,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 910,00 | 905,21 | 0,00 | 0,53% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 553,00 | 94,65 | 148,35 | 38,95% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -310,00 | 94,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 243,00 | 94,65 | 0,00 | 61,05% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 24,10 | 709,90 | 3,28% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 43,00 | 24,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 734,00 | 24,10 | 0,00 | 96,72% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 627,00 | 112,89 | 1.182,11 | 8,72% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 668,00 | 112,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.295,00 | 112,89 | 0,00 | 91,28% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.233,00 | 0,00 | 988,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 988,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 160,00 | 370,00 | 30,19% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -171,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 530,00 | 160,00 | 0,00 | 69,81% |
| 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 | 449,63 | 968,37 | 31,71% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -178,00 | 449,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.418,00 | 449,63 | 0,00 | 68,29% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.743,00 | 1.548,96 | 4.546,04 | 25,41% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.648,00 | 1.548,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 6.095,00 | 1.548,96 | 0,00 | 74,59% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 35,77% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 30.085,00 | 0,00 | 62,60% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 30.585,00 | 10.940,00 | 19.145,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 51,60 | 148,40 | 25,80% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 51,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 51,60 | 0,00 | 74,20% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.271,00 | 1.126,83 | 1.579,17 | 41,64% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -565,00 | 1.126,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 2.706,00 | 1.126,83 | 0,00 | 58,36% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.939,00 | 802,28 | 2.136,72 | 27,30% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 802,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.939,00 | 802,28 | 0,00 | 72,70% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 58.121,00 | 41.115,50 | 26.001,50 | 28,22% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 8.996,00 | 41.115,50 | 0,00 | 33,04% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 67.117,00 | 18.939,12 | 22.176,38 | 38,74% |
| 231J | 19102CA01 | Total | | (1) | 58.121,00 | 41.115,50 | 26.001,50 | 28,22% |
| 231J | 19102CA01 | Total | | (2) | 8.996,00 | 41.115,50 | 0,00 | 33,04% |
| 231J | 19102CA01 | Total | | (3) | 67.117,00 | 18.939,12 | 22.176,38 | 38,74% |
| 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 | 1,12 | 38,46% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 320,00 | 17.077,88 | 0,00 | 61,53% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 17.079,00 | 6.568,40 | 10.509,48 | 0,01% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.063,00 | 588,50 | 6.154,50 | 8,73% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 680,00 | 588,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.743,00 | 588,50 | 0,00 | 91,27% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.945,00 | 16.697,66 | 4.892,34 | 46,25% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -355,00 | 16.697,66 | 0,00 | 31,09% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 21.590,00 | 9.985,81 | 6.711,85 | 22,66% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.216,00 | 248,41 | 951,59 | 20,70% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -1.016,00 | 248,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 248,41 | 0,00 | 79,30% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.410,00 | 1.504,03 | 1.137,97 | 56,93% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 232,00 | 1.504,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.642,00 | 1.504,03 | 0,00 | 43,07% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.881,00 | 836,07 | 1.218,93 | 40,68% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 174,00 | 836,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.055,00 | 836,07 | 0,00 | 59,32% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 479,94 | 78,09% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.032,00 | 1.711,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.191,00 | 1.711,06 | 0,00 | 21,91% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 44.584,00 | 14.780,14 | 30.710,86 | 32,49% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 907,00 | 14.780,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 45.491,00 | 14.780,14 | 0,00 | 67,51% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 28.573,00 | 4.869,17 | 22.950,83 | 17,50% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -753,00 | 4.869,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 27.820,00 | 4.869,17 | 0,00 | 82,50% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 60.316,00 | 25.393,03 | 32.305,97 | 44,01% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -2.617,00 | 25.393,03 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 57.699,00 | 25.393,03 | 0,00 | 55,99% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.868,00 | 758,20 | 1.185,80 | 39,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 76,00 | 758,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.944,00 | 758,20 | 0,00 | 61,00% |
| 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 | 48.881,15 | 109.444,85 | 30,87% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 3.079,00 | 48.881,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 158.326,00 | 48.881,15 | 0,00 | 69,13% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.097,00 | 548,45 | 2.169,55 | 20,18% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -1.379,00 | 548,45 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.718,00 | 548,45 | 0,00 | 79,82% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 90.918,00 | 33.311,01 | 66.476,99 | 33,38% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 8.870,00 | 33.311,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 99.788,00 | 33.311,01 | 0,00 | 66,62% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 94.871,00 | 103.199,58 | 232,42 | 41,84% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 8.561,00 | 103.199,58 | 0,00 | 57,94% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 103.432,00 | 43.272,76 | 59.926,82 | 0,22% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 8.954,00 | 1.787,06 | 7.183,94 | 19,92% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 17,00 | 1.787,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 8.971,00 | 1.787,06 | 0,00 | 80,08% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.632,41 | 50,64% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -87,00 | 4.733,59 | 0,00 | 23,72% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.366,00 | 3.223,55 | 1.510,04 | 25,64% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 0,99 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1,36 | 1.440,37 | 0,00 | 99,93% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.441,36 | 0,00 | 1.440,37 | 0,07% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 23.622,00 | 29.938,88 | 0,12 | 18,54% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 6.317,00 | 29.938,88 | 0,00 | 81,46% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 29.939,00 | 5.549,62 | 24.389,26 | 0,00% |
| 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 | 6.544,24 | 9.730,76 | 40,21% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -550,00 | 6.544,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 16.275,00 | 6.544,24 | 0,00 | 59,79% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 299,00 | 427,71 | 1,29 | 99,70% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 130,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 429,00 | 427,71 | 0,00 | 0,30% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.460,00 | 3.600,63 | 3.859,37 | 48,27% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.600,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.460,00 | 3.600,63 | 0,00 | 51,73% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 598.754,00 | 319.428,99 | 323.172,37 | 33,45% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 43.847,36 | 319.428,99 | 0,00 | 16,26% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 642.601,36 | 214.941,17 | 104.487,82 | 50,29% |
| 231J | 19102CA02 | Total | | (1) | 598.754,00 | 319.428,99 | 323.172,37 | 33,45% |
| 231J | 19102CA02 | Total | | (2) | 43.847,36 | 319.428,99 | 0,00 | 16,26% |
| 231J | 19102CA02 | Total | | (3) | 642.601,36 | 214.941,17 | 104.487,82 | 50,29% |
| 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 | 0,90 | 35,63% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.966,00 | 28.298,10 | 0,00 | 64,37% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 28.299,00 | 10.083,00 | 18.215,10 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.771,00 | 1.951,13 | 12.619,87 | 13,39% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 3.800,00 | 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) | 14.571,00 | 1.951,13 | 0,00 | 86,61% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.010,00 | 17.393,18 | 3.148,82 | 46,63% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 532,00 | 17.393,18 | 0,00 | 38,05% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 20.542,00 | 9.577,78 | 7.815,40 | 15,33% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 918,81 | 281,19 | 76,57% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 918,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 918,81 | 0,00 | 23,43% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.297,00 | 7.604,04 | 2.830,96 | 72,87% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 8.138,00 | 7.604,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.435,00 | 7.604,04 | 0,00 | 27,13% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.361,00 | 1.771,38 | 3.371,62 | 34,44% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 782,00 | 1.771,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.143,00 | 1.771,38 | 0,00 | 65,56% |
| 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 | 1.878,98 | 1.032,02 | 64,55% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 891,00 | 1.878,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.911,00 | 1.878,98 | 0,00 | 35,45% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.748,00 | 26.637,54 | 47.110,46 | 36,12% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 10.000,00 | 26.637,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 73.748,00 | 26.637,54 | 0,00 | 63,88% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 35.591,00 | 11.408,42 | 22.079,58 | 34,07% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -2.103,00 | 11.408,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 33.488,00 | 11.408,42 | 0,00 | 65,93% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 77.325,00 | 36.846,04 | 40.977,96 | 47,35% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 499,00 | 36.846,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 77.824,00 | 36.846,04 | 0,00 | 52,65% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.480,00 | 2.400,00 | 300,00 | 88,89% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -780,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.700,00 | 2.400,00 | 0,00 | 11,11% |
| 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 | 104.833,26 | 173.759,74 | 37,63% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -5.400,00 | 104.833,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 278.593,00 | 104.833,26 | 0,00 | 62,37% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.846,00 | 813,66 | 1.591,34 | 33,83% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -441,00 | 813,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.405,00 | 813,66 | 0,00 | 66,17% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 139.444,00 | 47.963,56 | 67.480,44 | 39,88% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -24.000,00 | 47.963,56 | 0,00 | 1,67% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 115.444,00 | 46.037,53 | 1.926,03 | 58,45% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 68.875,00 | 69.417,05 | 2,95 | 37,50% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 545,00 | 69.417,05 | 0,00 | 62,49% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 69.420,00 | 26.033,15 | 43.383,90 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.403,00 | 3.419,28 | 1,72 | 99,95% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 18,00 | 3.419,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.421,00 | 3.419,28 | 0,00 | 0,05% |
| 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 | 771,51 | 3,49 | 99,55% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 525,00 | 771,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 775,00 | 771,51 | 0,00 | 0,45% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.160,00 | 4.704,69 | 840,31 | 51,70% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -615,00 | 4.704,69 | 0,00 | 33,15% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.545,00 | 2.866,61 | 1.838,08 | 15,15% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 0,99 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1,36 | 1.440,37 | 0,00 | 99,93% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.441,36 | 0,00 | 1.440,37 | 0,07% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 75.610,00 | 80.392,95 | 0,05 | 31,38% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 4.783,00 | 80.392,95 | 0,00 | 68,62% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 80.393,00 | 25.230,17 | 55.162,78 | 0,00% |
| 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 | 6.045,73 | 6.059,27 | 49,94% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 894,00 | 6.045,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 12.105,00 | 6.045,73 | 0,00 | 50,06% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 25.351,00 | 12.639,20 | 224,80 | 98,25% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -12.487,00 | 12.639,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 12.864,00 | 12.639,20 | 0,00 | 1,75% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.296,00 | 1.509,98 | 4.786,02 | 23,98% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.509,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.296,00 | 1.509,98 | 0,00 | 76,02% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 872.559,00 | 471.491,76 | 417.315,60 | 38,45% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 16.248,36 | 471.491,76 | 0,00 | 14,60% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 888.807,36 | 341.710,10 | 129.781,66 | 46,95% |
| 231J | 19102CA03 | Total | | (1) | 872.559,00 | 471.491,76 | 417.315,60 | 38,45% |
| 231J | 19102CA03 | Total | | (2) | 16.248,36 | 471.491,76 | 0,00 | 14,60% |
| 231J | 19102CA03 | Total | | (3) | 888.807,36 | 341.710,10 | 129.781,66 | 46,95% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1,22 | 38,45% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 395,00 | 5.117,78 | 0,00 | 61,52% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 5.119,00 | 1.968,36 | 3.149,42 | 0,02% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.786,00 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -2.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.692,00 | 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 | 23.687,45 | 11.142,55 | 40,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -475,00 | 23.687,45 | 0,00 | 28,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 34.830,00 | 13.933,71 | 9.753,74 | 31,99% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 962,16 | 237,84 | 80,18% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 962,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 962,16 | 0,00 | 19,82% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 5.511,07 | 1,76% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.643,00 | 98,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.610,00 | 98,93 | 0,00 | 98,24% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.917,00 | 1.083,43 | 2.214,57 | 32,85% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 381,00 | 1.083,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.298,00 | 1.083,43 | 0,00 | 67,15% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.946,00 | 955,89 | 1.455,11 | 39,65% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 465,00 | 955,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.411,00 | 955,89 | 0,00 | 60,35% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 104.167,00 | 43.387,78 | 68.553,22 | 38,76% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 7.774,00 | 43.387,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 111.941,00 | 43.387,78 | 0,00 | 61,24% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 33.349,29 | 36,01% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 1.247,00 | 18.765,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 52.115,00 | 18.765,71 | 0,00 | 63,99% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.328,00 | 1.185,01 | 1.142,99 | 50,90% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.185,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.328,00 | 1.185,01 | 0,00 | 49,10% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 56.833,38 | 227.195,62 | 20,01% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 5.285,00 | 56.833,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 284.029,00 | 56.833,38 | 0,00 | 79,99% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.158,00 | 458,40 | 2.993,60 | 13,28% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 1.294,00 | 458,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.452,00 | 458,40 | 0,00 | 86,72% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 138.750,00 | 33.781,42 | 94.468,58 | 26,34% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -10.500,00 | 33.781,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 128.250,00 | 33.781,42 | 0,00 | 73,66% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 108.019,00 | 108.943,74 | 75,26 | 42,06% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 1.000,00 | 108.943,74 | 0,00 | 57,87% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 109.019,00 | 45.852,00 | 63.091,74 | 0,07% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 15.878,00 | 7.857,45 | 0,55 | 99,99% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -8.020,00 | 7.857,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 7.858,00 | 7.857,45 | 0,00 | 0,01% |
| 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 | 42.521,91 | 1.529,09 | 38,03% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 42.521,91 | 0,00 | 58,50% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 44.051,00 | 16.751,94 | 25.769,97 | 3,47% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.770,32 | -328,96 | 22,89% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1,36 | 1.770,32 | 0,00 | 99,93% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.441,36 | 329,95 | 1.440,37 | -22,82% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 68.742,00 | 80.507,63 | 0,37 | 17,26% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 11.766,00 | 80.507,63 | 0,00 | 82,74% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 80.508,00 | 13.894,62 | 66.613,01 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 2,00 | 198,00 | 1,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 2,00 | 0,00 | 99,00% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 17.983,65 | -150,65 | 100,84% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -14.484,00 | 17.983,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 17.833,00 | 17.983,65 | 0,00 | -0,84% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 32.183,00 | 7.684,37 | 19.931,63 | 27,83% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -4.567,00 | 7.684,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 27.616,00 | 7.684,37 | 0,00 | 72,17% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.806,00 | 495,20 | 6.310,80 | 7,28% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 495,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.806,00 | 495,20 | 0,00 | 92,72% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.041.093,00 | 527.998,94 | 535.478,42 | 29,15% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 22.384,36 | 527.998,94 | 0,00 | 20,50% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.063.477,36 | 310.019,30 | 217.979,64 | 50,35% |
| 231J | 19102CA04 | Total | | (1) | 1.041.093,00 | 527.998,94 | 535.478,42 | 29,15% |
| 231J | 19102CA04 | Total | | (2) | 22.384,36 | 527.998,94 | 0,00 | 20,50% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | | (3) | 1.063.477,36 | 310.019,30 | 217.979,64 | 50,35% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 1.119,25 | 0,75 | 99,93% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.120,00 | 1.119,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 1.120,00 | 1.119,25 | 0,00 | 0,07% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.308,00 | 3.455,82 | 1.438,18 | 70,61% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.414,00 | 3.455,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.894,00 | 3.455,82 | 0,00 | 29,39% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.755,00 | 7.875,64 | 2.401,36 | 41,60% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.478,00 | 7.875,64 | 0,00 | 35,03% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 10.277,00 | 4.275,44 | 3.600,20 | 23,37% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 3.193,47 | 6,53 | 99,80% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 2.000,00 | 3.193,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.200,00 | 3.193,47 | 0,00 | 0,20% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 2.762,11 | 545,89 | 83,50% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.358,00 | 2.762,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.308,00 | 2.762,11 | 0,00 | 16,50% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.770,00 | 754,70 | 1.015,30 | 42,64% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 754,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.770,00 | 754,70 | 0,00 | 57,36% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 476,00 | 211,22 | 1.160,78 | 15,40% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 896,00 | 211,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.372,00 | 211,22 | 0,00 | 84,60% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 26.220,00 | 12.310,22 | 17.044,78 | 41,94% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 3.135,00 | 12.310,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 29.355,00 | 12.310,22 | 0,00 | 58,06% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 5.182,04 | 44,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 2.480,00 | 4.071,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 9.254,00 | 4.071,96 | 0,00 | 56,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.081,00 | 1.185,90 | 544,10 | 68,55% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -351,00 | 1.185,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 1.730,00 | 1.185,90 | 0,00 | 31,45% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 21.377,00 | 9.684,89 | 15.065,11 | 39,13% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 3.373,00 | 9.684,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 24.750,00 | 9.684,89 | 0,00 | 60,87% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 30.006,18 | 43.211,82 | 40,98% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 899,00 | 30.006,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 73.218,00 | 30.006,18 | 0,00 | 59,02% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 795,00 | 1.383,75 | -188,75 | 115,79% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 400,00 | 1.383,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.195,00 | 1.383,75 | 0,00 | -15,79% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.904,00 | 16.961,84 | 17.942,16 | 36,86% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 3.000,00 | 16.961,84 | 0,00 | 11,74% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 34.904,00 | 12.865,75 | 4.096,09 | 51,40% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1,27 | 99,97% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 15,00 | 3.805,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.807,00 | 3.805,73 | 0,00 | 0,03% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 261,36 | 0,64 | 99,76% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 12,00 | 261,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 262,00 | 261,36 | 0,00 | 0,24% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.743,00 | 1.807,40 | 1.935,60 | 19,38% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.807,40 | 0,00 | 28,91% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.743,00 | 725,48 | 1.081,92 | 51,71% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 0,99 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1,36 | 1.440,37 | 0,00 | 99,93% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.441,36 | 0,00 | 1.440,37 | 0,07% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 0,44 | 33,65% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 4.596,00 | 20.159,56 | 0,00 | 66,35% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 20.160,00 | 6.783,45 | 13.376,11 | 0,00% |
| 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 | 47,54 | 152,46 | 23,77% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 47,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 47,54 | 0,00 | 76,23% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.386,00 | 903,90 | 1.482,10 | 37,88% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.000,00 | 903,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 2.386,00 | 903,90 | 0,00 | 62,12% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 419,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 124.578,93 | 122.991,43 | 40,79% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 30.479,36 | 124.578,93 | 0,00 | 9,53% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 247.570,36 | 100.984,18 | 23.594,75 | 49,68% |
| 231J | 19102CA05 | Total | | (1) | 217.091,00 | 124.578,93 | 122.991,43 | 40,79% |
| 231J | 19102CA05 | Total | | (2) | 30.479,36 | 124.578,93 | 0,00 | 9,53% |
| 231J | 19102CA05 | Total | | (3) | 247.570,36 | 100.984,18 | 23.594,75 | 49,68% |
| 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 | 38,45% |
| 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 | 61,53% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 20.548,00 | 7.901,35 | 12.642,16 | 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 | 2.965,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.965,00 | 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 | 19.427,31 | 3.063,69 | 38,71% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 2.274,00 | 19.427,31 | 0,00 | 47,67% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 22.491,00 | 8.705,24 | 10.722,07 | 13,62% |
| 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 | 1.021,02 | 1.357,98 | 42,92% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 53,00 | 1.021,02 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.379,00 | 1.021,02 | 0,00 | 57,08% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.582,00 | 873,52 | 1.571,48 | 35,73% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -137,00 | 873,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.445,00 | 873,52 | 0,00 | 64,27% |
| 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 | 13.291,42 | 30.270,58 | 30,51% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 6.561,00 | 13.291,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 43.562,00 | 13.291,42 | 0,00 | 69,49% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 22.789,00 | 5.675,30 | 13.806,70 | 29,13% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -3.307,00 | 5.675,30 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22101. AGUA | (3) | 19.482,00 | 5.675,30 | 0,00 | 70,87% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.944,00 | 6.714,54 | -0,54 | 10,44% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 4.770,00 | 6.714,54 | 0,00 | 89,57% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 6.714,00 | 701,00 | 6.013,54 | -0,01% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 89.328,00 | 54.265,37 | 59.982,63 | 47,50% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 24.920,00 | 54.265,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 114.248,00 | 54.265,37 | 0,00 | 52,50% |
| 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 | 56.260,59 | 92.250,41 | 37,88% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -330,00 | 56.260,59 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 148.511,00 | 56.260,59 | 0,00 | 62,12% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.655,00 | 1.058,26 | 7.614,74 | 12,20% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 18,00 | 1.058,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.673,00 | 1.058,26 | 0,00 | 87,80% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 32.278,00 | 12.511,16 | 17.431,84 | 41,78% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -2.335,00 | 12.511,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 29.943,00 | 12.511,16 | 0,00 | 58,22% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 118.782,00 | 134.076,85 | -113,85 | 48,52% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 15.181,00 | 134.076,85 | 0,00 | 51,56% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 133.963,00 | 64.999,32 | 69.077,53 | -0,08% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.890,00 | 1.904,03 | 0,97 | 99,95% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 15,00 | 1.904,03 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.905,00 | 1.904,03 | 0,00 | 0,05% |
| 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% |
| 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 | 3.307,36 | 13,36% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 687,00 | 3.796,64 | 0,00 | 40,08% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 7.104,00 | 949,17 | 2.847,47 | 46,56% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 3.221,74 | 0,99 | 65,51% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.782,73 | 3.221,74 | 0,00 | 34,46% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 3.222,73 | 2.111,31 | 1.110,43 | 0,03% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 6.202,00 | 8.294,53 | -0,53 | 24,20% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 2.092,00 | 8.294,53 | 0,00 | 75,81% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 8.294,00 | 2.007,10 | 6.287,43 | -0,01% |
| 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 | 598,68 | 29,57% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -816,00 | 251,32 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 850,00 | 251,32 | 0,00 | 70,43% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 387,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 345,00 | 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 | 3.631,50 | 6.847,50 | 34,66% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 4.700,00 | 3.631,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.479,00 | 3.631,50 | 0,00 | 65,34% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 532.899,00 | 349.700,68 | 256.841,05 | 39,73% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 73.642,73 | 349.700,68 | 0,00 | 17,92% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 606.541,73 | 240.999,04 | 108.701,64 | 42,35% |
| 231J | 19102CO01 | Total | | (1) | 532.899,00 | 349.700,68 | 256.841,05 | 39,73% |
| 231J | 19102CO01 | Total | | (2) | 73.642,73 | 349.700,68 | 0,00 | 17,92% |
| 231J | 19102CO01 | Total | | (3) | 606.541,73 | 240.999,04 | 108.701,64 | 42,35% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.023,00 | 16.023,18 | 0,82 | 33,33% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1,00 | 16.023,18 | 0,00 | 66,66% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 16.024,00 | 5.341,08 | 10.682,10 | 0,01% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.424,00 | 3.482,38 | 837,62 | 80,61% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 896,00 | 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) | 4.320,00 | 3.482,38 | 0,00 | 19,39% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.545,00 | 7.956,97 | 2.073,03 | 26,79% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.515,00 | 7.956,97 | 0,00 | 52,54% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 10.030,00 | 2.687,10 | 5.269,87 | 20,67% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.233,00 | 152,31 | 491,69 | 23,65% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -589,00 | 152,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 644,00 | 152,31 | 0,00 | 76,35% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.172,00 | 539,75 | 1.472,25 | 26,83% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -160,00 | 539,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.012,00 | 539,75 | 0,00 | 73,17% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 706,00 | 1.343,22 | 1.245,78 | 51,88% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.883,00 | 1.343,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.589,00 | 1.343,22 | 0,00 | 48,12% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 25.702,00 | 9.512,47 | 16.111,53 | 37,12% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -78,00 | 9.512,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 25.624,00 | 9.512,47 | 0,00 | 62,88% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.670,00 | 5.697,13 | 8.711,87 | 39,54% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -1.261,00 | 5.697,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 14.409,00 | 5.697,13 | 0,00 | 60,46% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.296,00 | 2.040,52 | 0,48 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22102. GAS | (2) | 745,00 | 2.040,52 | 0,00 | 99,98% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.041,00 | 0,00 | 2.040,52 | 0,02% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 17.550,00 | 14.453,96 | 11.796,04 | 55,06% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 8.700,00 | 14.453,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 26.250,00 | 14.453,96 | 0,00 | 44,94% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 58,20 | 12.196,80 | 0,47% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 12.255,00 | 58,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 12.255,00 | 58,20 | 0,00 | 99,53% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 129.263,00 | 43.564,87 | 93.477,13 | 31,79% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 7.779,00 | 43.564,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 137.042,00 | 43.564,87 | 0,00 | 68,21% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.986,00 | 2.906,02 | 4.990,98 | 36,80% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -1.089,00 | 2.906,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 7.897,00 | 2.906,02 | 0,00 | 63,20% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.589,00 | 8.367,18 | 25.025,82 | 25,06% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 2.804,00 | 8.367,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 33.393,00 | 8.367,18 | 0,00 | 74,94% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 89.893,00 | 110.844,91 | 408,09 | 47,81% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 21.360,00 | 110.844,91 | 0,00 | 51,82% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 111.253,00 | 53.189,24 | 57.655,67 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 2.677,52 | 18,03% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -337,00 | 2.316,48 | 0,00 | 28,36% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 4.994,00 | 900,23 | 1.416,25 | 53,61% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 0,99 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1,36 | 1.440,37 | 0,00 | 99,93% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.441,36 | 0,00 | 1.440,37 | 0,07% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.702,00 | 6.377,69 | 0,31 | 31,23% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 676,00 | 6.377,69 | 0,00 | 68,77% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 6.378,00 | 1.991,71 | 4.385,98 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 711,00 | 420,00 | 291,00 | 59,07% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 241.473,03 | 189.162,33 | 36,83% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | (2) | 55.023,36 | 241.473,03 | 0,00 | 19,25% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 430.635,36 | 158.582,27 | 82.890,76 | 43,93% |
| 231J | 19102CO02 | Total | | (1) | 375.612,00 | 241.473,03 | 189.162,33 | 36,83% |
| 231J | 19102CO02 | Total | | (2) | 55.023,36 | 241.473,03 | 0,00 | 19,25% |
| 231J | 19102CO02 | Total | | (3) | 430.635,36 | 158.582,27 | 82.890,76 | 43,93% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 800,00 | 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) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.155,00 | 0,00 | 3.185,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.185,00 | 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 | 14.354,58 | 766,42 | 35,82% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -781,00 | 14.354,58 | 0,00 | 59,11% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 15.121,00 | 5.416,15 | 8.938,43 | 5,07% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.369,00 | 272,03 | 1.006,97 | 21,27% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -90,00 | 272,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.279,00 | 272,03 | 0,00 | 78,73% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.766,00 | 39,06 | 4.671,94 | 0,83% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 945,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.711,00 | 39,06 | 0,00 | 99,17% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.688,00 | 799,69 | 888,31 | 47,38% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 799,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.688,00 | 799,69 | 0,00 | 52,63% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22101. AGUA | (1) | 13.442,00 | 7.570,86 | 11.023,14 | 40,72% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 5.152,00 | 7.570,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 18.594,00 | 7.570,86 | 0,00 | 59,28% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.592,00 | 23.483,51 | 14.108,49 | 36,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 35.000,00 | 23.483,51 | 0,00 | 26,47% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 37.592,00 | 13.531,57 | 9.951,94 | 37,53% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 21.393,00 | 128,12 | 521,88 | 19,71% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -20.743,00 | 128,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 650,00 | 128,12 | 0,00 | 80,29% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 181.991,00 | 65.543,74 | 121.768,26 | 34,99% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 5.321,00 | 65.543,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 187.312,00 | 65.543,74 | 0,00 | 65,01% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.015,00 | 4.764,21 | 10.136,79 | 31,97% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -114,00 | 4.764,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 14.901,00 | 4.764,21 | 0,00 | 68,03% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 43.302,00 | 7.787,08 | 35.467,92 | 18,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -47,00 | 7.787,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 43.255,00 | 7.787,08 | 0,00 | 82,00% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22300. TRANSPORTE | (1) | 78.297,00 | 81.550,82 | 486,18 | 39,06% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 3.740,00 | 81.550,82 | 0,00 | 60,35% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 82.037,00 | 32.043,84 | 49.506,98 | 0,59% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.008,00 | 2.023,03 | -0,03 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 15,00 | 2.023,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.023,00 | 2.023,03 | 0,00 | -0,00% |
| 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 | 172,41 | 77,59 | 68,96% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 172,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 172,41 | 0,00 | 31,04% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.309,00 | 3.729,94 | 2.883,06 | 15,98% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -696,00 | 3.729,94 | 0,00 | 40,43% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.613,00 | 1.056,56 | 2.673,38 | 43,60% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 1.512,99 | 11,17% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.513,36 | 1.440,37 | 0,00 | 37,60% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.953,36 | 329,95 | 1.110,42 | 51,23% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 7.438,00 | 7.394,80 | 0,20 | 31,55% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | -43,00 | 7.394,80 | 0,00 | 68,45% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 7.395,00 | 2.332,78 | 5.062,02 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 711,00 | 0,00 | 711,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 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 | 1.975,86 | 16,28% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 595,00 | 384,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 2.360,00 | 384,14 | 0,00 | 83,72% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.190,00 | 476,61 | 0,39 | 99,92% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -713,00 | 476,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 477,00 | 476,61 | 0,00 | 0,08% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.062,00 | 1.011,11 | 5.050,89 | 16,68% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.011,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.062,00 | 1.011,11 | 0,00 | 83,32% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 413.110,00 | 222.984,31 | 232.900,05 | 31,97% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 42.774,36 | 222.984,31 | 0,00 | 16,94% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 455.884,36 | 145.741,14 | 77.243,17 | 51,09% |
| 231J | 19102CO03 | Total | | (1) | 413.110,00 | 222.984,31 | 232.900,05 | 31,97% |
| 231J | 19102CO03 | Total | | (2) | 42.774,36 | 222.984,31 | 0,00 | 16,94% |
| 231J | 19102CO03 | Total | | (3) | 455.884,36 | 145.741,14 | 77.243,17 | 51,09% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 698,00 | 629,20 | 761,80 | 45,23% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 693,00 | 629,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.391,00 | 629,20 | 0,00 | 54,77% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.062,00 | 15.039,00 | 2.985,00 | 12,58% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -3.038,00 | 15.039,00 | 0,00 | 70,86% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 18.024,00 | 2.267,35 | 12.771,65 | 16,56% |
| 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% |
| 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 | 116,56 | 91,42% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -491,00 | 1.242,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.359,00 | 1.242,44 | 0,00 | 8,58% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.278,00 | 923,46 | 1.436,54 | 39,13% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 82,00 | 923,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.360,00 | 923,46 | 0,00 | 60,87% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 422,74 | 34,96% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -117,00 | 227,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 650,00 | 227,26 | 0,00 | 65,04% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.708,00 | 7.354,97 | 36.815,03 | 16,65% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 462,00 | 7.354,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 44.170,00 | 7.354,97 | 0,00 | 83,35% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 18.098,00 | 3.162,79 | 9.058,21 | 25,88% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -5.877,00 | 3.162,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 12.221,00 | 3.162,79 | 0,00 | 74,12% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 4.734,00 | 1.372,96 | 3.122,04 | 30,54% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -239,00 | 1.372,96 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22102. GAS | (3) | 4.495,00 | 1.372,96 | 0,00 | 69,46% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 48.686,00 | 24.917,03 | 35.082,97 | 41,53% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 11.314,00 | 24.917,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 60.000,00 | 24.917,03 | 0,00 | 58,47% |
| 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 | 45.971,03 | 182.719,97 | 20,10% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 1.456,00 | 45.971,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 228.691,00 | 45.971,03 | 0,00 | 79,90% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.718,00 | 2.071,09 | 3.631,91 | 36,32% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -6.015,00 | 2.071,09 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.703,00 | 2.071,09 | 0,00 | 63,68% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.429,00 | 14.541,84 | 37.571,16 | 25,12% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 5.684,00 | 14.541,84 | 0,00 | 2,79% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 52.113,00 | 13.089,98 | 1.451,86 | 72,10% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 5.927,42 | 16,11% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -997,00 | 5.212,58 | 0,00 | 30,69% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 11.140,00 | 1.794,17 | 3.418,41 | 53,21% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 0,99 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1,36 | 1.440,37 | 0,00 | 99,93% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.441,36 | 0,00 | 1.440,37 | 0,07% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.604,00 | 17.273,57 | 0,43 | 21,20% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 1.670,00 | 17.273,57 | 0,00 | 78,80% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 17.274,00 | 3.662,01 | 13.611,56 | 0,00% |
| 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% |
| 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 | 1.059,99 | 12,83% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -397,00 | 156,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.216,00 | 156,01 | 0,00 | 87,17% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.083,00 | 1.368,22 | 7.438,78 | 15,54% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 1.724,00 | 1.368,22 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 8.807,00 | 1.368,22 | 0,00 | 84,46% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 639.964,00 | 317.083,92 | 350.671,44 | 21,23% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 27.791,36 | 317.083,92 | 0,00 | 26,26% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 667.755,36 | 141.734,45 | 175.349,47 | 52,51% |
| 231J | 19102CO04 | Total | | (1) | 639.964,00 | 317.083,92 | 350.671,44 | 21,23% |
| 231J | 19102CO04 | Total | | (2) | 27.791,36 | 317.083,92 | 0,00 | 26,26% |
| 231J | 19102CO04 | Total | | (3) | 667.755,36 | 141.734,45 | 175.349,47 | 52,51% |
| 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 | 0,77 | 38,38% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 664,00 | 8.481,23 | 0,00 | 61,62% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 8.482,00 | 3.255,00 | 5.226,23 | 0,01% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.054,00 | 1.669,80 | 1.655,20 | 50,22% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 1.271,00 | 1.669,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.325,00 | 1.669,80 | 0,00 | 49,78% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.949,00 | 13.924,11 | 10.169,89 | 24,46% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 3.145,00 | 13.924,11 | 0,00 | 33,33% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 24.094,00 | 5.893,20 | 8.030,91 | 42,21% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.692,00 | 701,99 | 1.306,01 | 34,96% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -684,00 | 701,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.008,00 | 701,99 | 0,00 | 65,04% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.141,00 | 1.712,02 | 428,98 | 79,96% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.712,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.141,00 | 1.712,02 | 0,00 | 20,04% |
| 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 | 581,17 | 41,88% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 201,00 | 418,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.000,00 | 418,83 | 0,00 | 58,12% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.651,00 | 10.326,64 | 19.804,36 | 34,27% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -13.520,00 | 10.326,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 30.131,00 | 10.326,64 | 0,00 | 65,73% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.799,00 | 4.181,45 | 11.415,55 | 26,81% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -202,00 | 4.181,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.597,00 | 4.181,45 | 0,00 | 73,19% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.961,00 | 1.049,73 | 2.139,27 | 32,92% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 228,00 | 1.049,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 3.189,00 | 1.049,73 | 0,00 | 67,08% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 36.967,00 | 26.568,06 | 19.045,94 | 58,25% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 8.647,00 | 26.568,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 45.614,00 | 26.568,06 | 0,00 | 41,75% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 29,10 | 19.375,90 | 0,00% |
| 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 | 87.368,51 | 137.889,49 | 38,79% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 10.237,00 | 87.368,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 225.258,00 | 87.368,51 | 0,00 | 61,21% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.432,00 | 3.049,52 | 5.921,48 | 33,99% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 539,00 | 3.049,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.971,00 | 3.049,52 | 0,00 | 66,01% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 56.697,00 | 31.139,79 | 25.735,21 | 45,48% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 178,00 | 31.139,79 | 0,00 | 9,27% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 56.875,00 | 25.868,41 | 5.271,38 | 45,25% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 258.100,00 | 258.652,25 | 2,75 | 36,67% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 555,00 | 258.652,25 | 0,00 | 63,33% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 258.655,00 | 94.852,25 | 163.800,00 | 0,00% |
| 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 | 4.098,93 | 1.099,07 | 43,65% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -2.057,00 | 4.098,93 | 0,00 | 35,21% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.198,00 | 2.268,92 | 1.830,01 | 21,14% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 0,99 | 22,89% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1,36 | 1.440,37 | 0,00 | 77,04% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.441,36 | 329,95 | 1.110,42 | 0,07% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 8.575,00 | 8.925,77 | 0,23 | 42,56% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 351,00 | 8.925,77 | 0,00 | 57,44% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 8.926,00 | 3.799,07 | 5.126,70 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.153,00 | 420,00 | 733,00 | 36,43% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.153,00 | 420,00 | 0,00 | 63,57% |
| 231J | 19102CO06 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 1.186,36 | 1.124,64 | 51,34% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 66,00 | 1.186,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 2.311,00 | 1.186,36 | 0,00 | 48,66% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 66,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 77,00 | 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 | 2.134,57 | 8.117,43 | 20,82% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.134,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.252,00 | 2.134,57 | 0,00 | 79,18% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 705.517,00 | 467.523,03 | 267.030,33 | 37,72% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | (2) | 29.036,36 | 467.523,03 | 0,00 | 25,92% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 734.553,36 | 277.098,28 | 190.424,75 | 36,35% |
| 231J | 19102CO06 | Total | | (1) | 705.517,00 | 467.523,03 | 267.030,33 | 37,72% |
| 231J | 19102CO06 | Total | | (2) | 29.036,36 | 467.523,03 | 0,00 | 25,92% |
| 231J | 19102CO06 | Total | | (3) | 734.553,36 | 277.098,28 | 190.424,75 | 36,35% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.247,00 | 0,00 | 2.981,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.981,00 | 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 | 4.051,38 | 377,62 | 42,11% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 4.051,38 | 0,00 | 49,36% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 4.429,00 | 1.865,11 | 2.186,27 | 8,53% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 48,45 | 551,55 | 8,08% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 48,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 48,45 | 0,00 | 91,92% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.591,00 | 1.026,35 | 981,65 | 51,11% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 417,00 | 1.026,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.008,00 | 1.026,35 | 0,00 | 48,89% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 657,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 691,00 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 7.553,00 | 2.402,41 | 5.882,59 | 29,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 732,00 | 2.402,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 8.285,00 | 2.402,41 | 0,00 | 71,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 2.378,00 | 498,71 | 1.928,29 | 20,55% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 49,00 | 498,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 2.427,00 | 498,71 | 0,00 | 79,45% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.736,00 | 3.160,84 | 1.242,16 | 71,79% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.333,00 | 3.160,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 4.403,00 | 3.160,84 | 0,00 | 28,21% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 220,00 | 50,00 | 210,00 | 19,23% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 40,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 260,00 | 50,00 | 0,00 | 80,77% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.264,00 | 2.394,16 | 2.644,84 | 47,51% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -225,00 | 2.394,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.039,00 | 2.394,16 | 0,00 | 52,49% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.774,00 | 1.921,09 | 5.743,91 | 25,06% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -109,00 | 1.921,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.665,00 | 1.921,09 | 0,00 | 74,94% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22300. TRANSPORTE | (1) | 42.523,00 | 39.380,00 | 643,00 | 37,27% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -2.500,00 | 39.380,00 | 0,00 | 61,13% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 40.023,00 | 14.915,00 | 24.465,00 | 1,61% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.572,00 | 1.610,49 | 461,51 | 24,32% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 500,00 | 1.610,49 | 0,00 | 53,41% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.072,00 | 503,92 | 1.106,57 | 22,27% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 780,00 | 1.005,46 | 0,18 | 22,37% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 225,64 | 1.005,46 | 0,00 | 77,61% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.005,64 | 225,00 | 780,46 | 0,02% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 100.092,00 | 101.083,02 | -0,02 | 20,37% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 991,00 | 101.083,02 | 0,00 | 79,63% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 101.083,00 | 20.590,15 | 80.492,87 | -0,00% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 999,00 | 0,00 | 974,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 974,00 | 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 | 613,20 | 4.152,80 | 12,87% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 613,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.766,00 | 613,20 | 0,00 | 87,13% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 192.449,00 | 168.272,92 | 34.290,72 | 29,24% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 10.114,64 | 168.272,92 | 0,00 | 53,83% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 202.563,64 | 59.230,11 | 109.042,81 | 16,93% |
| 231J | 19102CO07 | Total | | (1) | 192.449,00 | 168.272,92 | 34.290,72 | 29,24% |
| 231J | 19102CO07 | Total | | (2) | 10.114,64 | 168.272,92 | 0,00 | 53,83% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | | (3) | 202.563,64 | 59.230,11 | 109.042,81 | 16,93% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 14.828,00 | 14.827,80 | 4.500,20 | 25,57% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 4.500,00 | 14.827,80 | 0,00 | 51,14% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 19.328,00 | 4.942,60 | 9.885,20 | 23,28% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.929,00 | 80,47 | 3.275,53 | 2,40% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 427,00 | 80,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.356,00 | 80,47 | 0,00 | 97,60% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.742,00 | 8.699,29 | 242,71 | 38,35% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 4.200,00 | 8.699,29 | 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 | 3.428,99 | 5.270,30 | 2,71% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 1.217,00 | 1.217,18 | 499,82 | 70,89% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 500,00 | 1.217,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.717,00 | 1.217,18 | 0,00 | 29,11% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 945,00 | 671,30 | 273,70 | 71,04% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 671,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 945,00 | 671,30 | 0,00 | 28,96% |
| 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 | 74,12 | 481,88 | 13,33% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 74,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 556,00 | 74,12 | 0,00 | 86,67% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 24.679,00 | 7.801,95 | 12.292,05 | 38,83% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.585,00 | 7.801,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 20.094,00 | 7.801,95 | 0,00 | 61,17% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.135,00 | 532,91 | 840,09 | 38,81% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 238,00 | 532,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 1.373,00 | 532,91 | 0,00 | 61,19% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 26.618,00 | 27.680,26 | 2.247,74 | 92,49% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 3.310,00 | 27.680,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 29.928,00 | 27.680,26 | 0,00 | 7,51% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 113.054,00 | 36.155,27 | 71.207,73 | 33,68% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -5.691,00 | 36.155,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 107.363,00 | 36.155,27 | 0,00 | 66,32% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.760,00 | 3.916,04 | 753,96 | 83,86% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -3.090,00 | 3.916,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.670,00 | 3.916,04 | 0,00 | 16,14% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 22.111,00 | 7.622,81 | 15.052,19 | 33,62% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 564,00 | 7.622,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 22.675,00 | 7.622,81 | 0,00 | 66,38% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 121.375,00 | 98.300,71 | 22.297,29 | 36,21% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -777,00 | 98.300,71 | 0,00 | 45,30% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 120.598,00 | 43.671,52 | 54.629,19 | 18,49% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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 | 347,35 | 0,65 | 99,81% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 348,00 | 347,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 348,00 | 347,35 | 0,00 | 0,19% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 145,20 | 104,80 | 58,08% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 145,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 145,20 | 0,00 | 41,92% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.184,00 | 2.798,29 | 873,71 | 30,94% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 488,00 | 2.798,29 | 0,00 | 45,27% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.672,00 | 1.136,02 | 1.662,27 | 23,79% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 780,00 | 780,46 | 0,18 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,64 | 780,46 | 0,00 | 99,98% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 780,64 | 0,00 | 780,46 | 0,02% |
| 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 | 705,78 | 603,22 | 53,92% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 67,00 | 705,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.309,00 | 705,78 | 0,00 | 46,08% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 1.686,40 | 5.312,60 | 24,09% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.686,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.999,00 | 1.686,40 | 0,00 | 75,91% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 356.443,00 | 214.308,13 | 148.597,51 | 39,15% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 6.462,64 | 214.308,13 | 0,00 | 19,90% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 362.905,64 | 142.080,71 | 72.227,42 | 40,95% |
| 231J | 19102CO08 | Total | | (1) | 356.443,00 | 214.308,13 | 148.597,51 | 39,15% |
| 231J | 19102CO08 | Total | | (2) | 6.462,64 | 214.308,13 | 0,00 | 19,90% |
| 231J | 19102CO08 | Total | | (3) | 362.905,64 | 142.080,71 | 72.227,42 | 40,95% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 38.520,89 | 829,11 | 33,36% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 4.500,00 | 38.520,89 | 0,00 | 64,54% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 39.350,00 | 13.125,45 | 25.395,44 | 2,11% |
| 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 | 308,95 | 428,05 | 41,92% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 200,00 | 308,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 737,00 | 308,95 | 0,00 | 58,08% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 8.579,80 | 14.291,20 | 37,51% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 609,00 | 8.579,80 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 22.871,00 | 8.579,80 | 0,00 | 62,49% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 3.760,00 | 903,73 | 3.340,27 | 21,29% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 484,00 | 903,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 4.244,00 | 903,73 | 0,00 | 78,71% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.800,00 | 150,00 | 11.100,00 | 1,33% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 3.450,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 11.250,00 | 150,00 | 0,00 | 98,67% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (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 | 1.635,24 | 4.707,76 | 25,78% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 56,00 | 1.635,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 6.343,00 | 1.635,24 | 0,00 | 74,22% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.689,00 | 2.112,66 | 4.553,34 | 31,69% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.023,00 | 2.112,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 6.666,00 | 2.112,66 | 0,00 | 68,31% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 199.276,00 | 198.776,48 | 499,52 | 33,25% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 198.776,48 | 0,00 | 66,50% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 199.276,00 | 66.258,84 | 132.517,64 | 0,25% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 54.557,00 | 83.918,44 | 1.138,56 | 37,87% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 30.500,00 | 83.888,44 | 30,00 | 60,80% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 85.057,00 | 32.207,54 | 51.680,90 | 1,34% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 13.148,00 | 12.892,00 | 0,18 | 33,76% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -255,82 | 12.892,00 | 0,00 | 66,24% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 12.892,18 | 4.352,43 | 8.539,57 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 156.526,00 | 181.782,92 | -99,92 | 21,97% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 25.157,00 | 181.782,92 | 0,00 | 78,09% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 181.683,00 | 39.910,73 | 141.872,19 | -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% |
| 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 | 610,50 | 314,50 | 66,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -169,00 | 610,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 925,00 | 610,50 | 0,00 | 34,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 197,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 9,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 206,00 | 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 | 425,00 | 4.442,00 | 8,73% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.867,00 | 425,00 | 0,00 | 91,27% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 517.460,00 | 530.622,61 | 54.224,57 | 29,17% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 67.387,18 | 530.592,61 | 30,00 | 61,56% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 584.847,18 | 170.586,87 | 360.005,74 | 9,27% |
| 231J | 19102CO09 | Total | | (1) | 517.460,00 | 530.622,61 | 54.224,57 | 29,17% |
| 231J | 19102CO09 | Total | | (2) | 67.387,18 | 530.592,61 | 30,00 | 61,56% |
| 231J | 19102CO09 | Total | | (3) | 584.847,18 | 170.586,87 | 360.005,74 | 9,27% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 13.924,11 | 37.814,58 | 26,91% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 10.644,69 | 13.924,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 51.738,69 | 13.924,11 | 0,00 | 73,09% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.438,00 | 25.182,10 | 48.255,90 | 34,29% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 25.182,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 73.438,00 | 25.182,10 | 0,00 | 65,71% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 71.140,00 | 17.591,23 | 45.928,25 | 27,69% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -7.620,52 | 17.591,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 63.519,48 | 17.591,23 | 0,00 | 72,31% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 25.484,00 | 12.000,49 | 13.483,51 | 47,09% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 12.000,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 25.484,00 | 12.000,49 | 0,00 | 52,91% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 104.510,00 | 32.152,56 | 74.424,88 | 30,17% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.067,44 | 32.152,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 106.577,44 | 32.152,56 | 0,00 | 69,83% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 161.034,00 | 49.675,39 | 114.308,47 | 30,29% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.949,86 | 49.675,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 163.983,86 | 49.675,39 | 0,00 | 69,71% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.417,00 | 303,20 | 1.113,80 | 21,40% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 303,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.417,00 | 303,20 | 0,00 | 78,60% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 29.012.365,00 | 9.222.163,53 | 20.576.946,06 | 30,95% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 786.744,59 | 9.222.163,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 29.799.109,59 | 9.222.163,53 | 0,00 | 69,05% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.940.009,00 | 905.747,86 | 1.034.261,14 | 46,69% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 905.747,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.940.009,00 | 905.747,86 | 0,00 | 53,31% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.590.000,00 | 999.476,90 | 2.590.523,10 | 27,84% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 999.476,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.590.000,00 | 999.476,90 | 0,00 | 72,16% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.670.330,00 | 4.955.816,56 | 5.047.608,14 | 49,54% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 333.094,70 | 4.955.816,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 10.003.424,70 | 4.955.816,56 | 0,00 | 50,46% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 44.690.821,00 | 16.234.033,93 | 29.584.667,83 | 35,43% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.127.880,76 | 16.234.033,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 45.818.701,76 | 16.234.033,93 | 0,00 | 64,57% |
| 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 | 21.006,83 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -26.591,00 | 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) | 27.561,00 | 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 | 31.865,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -27.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 31.865,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.481,00 | 25.499,26 | 25.029,74 | 9,65% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 23.048,00 | 25.499,26 | 0,00 | 40,82% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 50.529,00 | 4.874,46 | 20.624,80 | 49,54% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 22.995,00 | 0,00 | 21.701,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -1.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 21.701,00 | 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 | 17.047,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 17.047,00 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (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% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 17.691,00 | 0,00 | 16.354,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 16.354,00 | 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 | 9.738,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -3.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 9.738,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 41.846,00 | 0,00 | 21.240,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -20.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 21.240,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 14.399,00 | 0,00 | 9.868,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -4.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 9.868,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 4.846,00 | 0,00 | 947,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -3.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 82.935,00 | 0,00 | 38.934,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -44.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 38.934,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 214.478,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -80.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 214.478,00 | 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 | 14.279,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 14.279,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 47.389,00 | 0,00 | 74.193,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 26.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 74.193,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 68.401,01 | 48.669,99 | 6,82% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -135.142,00 | 51.168,33 | 17.232,68 | 51,61% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 117.071,00 | 7.980,17 | 43.188,16 | 41,57% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.183,00 | 0,00 | 12.168,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 7.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 12.168,00 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 606,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 81,00 | 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 | 15.272,28 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -9.798,00 | 8.145,72 | 0,00 | 34,78% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 23.418,00 | 0,00 | 8.145,72 | 65,22% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 5.440,00 | 0,00 | 6.310,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 6.310,00 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -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% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 172.328,00 | 156.106,15 | 28.909,78 | 12,87% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 12.687,93 | 147.154,63 | 8.951,52 | 71,51% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 185.015,93 | 23.807,41 | 123.347,22 | 15,63% |
| 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 | 149,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | -26.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 149,00 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 29.457,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 29.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 29.457,00 | 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 | 16.086,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 5.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 16.086,00 | 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 | 1.687,95 | 15.661,05 | 9,73% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -6.424,00 | 1.687,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 17.349,00 | 1.687,95 | 0,00 | 90,27% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.418.553,00 | 266.394,26 | 717.970,67 | 3,90% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -434.188,07 | 240.210,06 | 26.184,20 | 23,17% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 984.364,93 | 38.349,99 | 201.860,07 | 72,94% |
| 231J | 19102 | Total | | (1) | 46.109.374,00 | 16.500.428,19 | 30.302.638,50 | 34,77% |
| 231J | 19102 | Total | | (2) | 693.692,69 | 16.474.243,99 | 26.184,20 | 0,49% |
| 231J | 19102 | Total | | (3) | 46.803.066,69 | 16.272.383,92 | 201.860,07 | 64,74% |
| 231J | Total | | | (1) | 52.630.446,00 | 20.497.010,94 | 33.261.315,82 | 34,59% |
| 231J | Total | | | (2) | 1.127.880,76 | 20.470.796,74 | 26.214,20 | 3,54% |
| 231J | Total | | | (3) | 53.758.326,76 | 18.595.030,66 | 1.875.766,08 | 61,87% |

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

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 95.812,61 | 232.996,39 | 29,14% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 17.258,00 | 95.812,61 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 328.809,00 | 95.812,61 | 0,00 | 70,86% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 68.490,00 | 13.605,06 | 54.884,94 | 19,86% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 13.605,06 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 68.490,00 | 13.605,06 | 0,00 | 80,14% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 136.385,00 | 29.112,25 | 128.255,23 | 18,50% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 20.982,48 | 29.112,25 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 157.367,48 | 29.112,25 | 0,00 | 81,50% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 6.360,10 | 20.316,90 | 23,84% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 6.360,10 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 26.677,00 | 6.360,10 | 0,00 | 76,16% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 82.999,00 | 33.146,35 | 49.852,65 | 39,94% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 33.146,35 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 82.999,00 | 33.146,35 | 0,00 | 60,06% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 346.986,00 | 100.307,86 | 279.984,36 | 26,38% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 33.306,22 | 100.307,86 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 380.292,22 | 100.307,86 | 0,00 | 73,62% |

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

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 645.789,00 | 191.458,30 | 498.031,64 | 27,77% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 43.700,94 | 191.458,30 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 689.489,94 | 191.458,30 | 0,00 | 72,23% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.051.192,00 | 1.417.385,55 | 3.046.417,16 | 31,75% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -587.389,29 | 1.417.385,55 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.463.802,71 | 1.417.385,55 | 0,00 | 68,25% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 115.050,00 | 41.793,82 | 73.256,18 | 36,33% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 41.793,82 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 115.050,00 | 41.793,82 | 0,00 | 63,67% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 731.551,00 | 210.938,19 | 497.091,81 | 29,79% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -23.521,00 | 210.938,19 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 708.030,00 | 210.938,19 | 0,00 | 70,21% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 862.320,85 | 1.337.280,02 | 39,20% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -62.612,13 | 862.320,85 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.199.600,87 | 862.320,85 | 0,00 | 60,80% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 10.520,00 | 0,00 | 10.704,82 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 184,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 10.704,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.906.960,00 | 3.029.738,22 | 6.319.131,82 | 32,41% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -558.089,96 | 3.029.738,22 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.348.870,04 | 3.029.738,22 | 0,00 | 67,59% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 1.744,00 | 3.488,00 | 33,33% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 5.232,00 | 1.744,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.232,00 | 1.744,00 | 0,00 | 66,67% |

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

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 29,31% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 29.080,53 | 0,00 | 58,61% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 33.078,00 | 9.693,51 | 19.387,02 | 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 | 3,82% |
| 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 | 7,64% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 90.625,00 | 3.460,52 | 6.921,28 | 88,54% |

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

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 44.019,41 | 20.603,59 | 16,88% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 44.019,41 | 0,00 | 51,24% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 64.623,00 | 10.906,70 | 33.112,71 | 31,88% |
| 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 | 4.894,43 | 8.514,57 | 36,50% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 4.894,43 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.409,00 | 4.894,43 | 0,00 | 63,50% |

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

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.848,00 | 400,00 | 3.448,00 | 10,40% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.848,00 | 400,00 | 0,00 | 89,60% |
| 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 | 4.653,12 | 85,88 | 98,19% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 4.653,12 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.739,00 | 4.653,12 | 0,00 | 1,81% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 91.052,00 | 29.532,58 | 61.519,42 | 32,43% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 29.532,58 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 91.052,00 | 29.532,58 | 0,00 | 67,57% |

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

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 4.465,76 | 27.042,24 | 14,17% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.465,76 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 31.508,00 | 4.465,76 | 0,00 | 85,83% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 68.245,00 | 15.381,41 | 52.863,59 | 22,54% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 15.381,41 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 68.245,00 | 15.381,41 | 0,00 | 77,46% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 77.606,00 | 22.361,88 | 55.244,12 | 28,81% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 22.361,88 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 77.606,00 | 22.361,88 | 0,00 | 71,19% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.899,00 | 1.198,25 | 18.700,75 | 4,42% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 1.198,25 | 0,00 | 1,60% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 19.899,00 | 880,24 | 318,01 | 93,98% |

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

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 449.144,00 | 70.830,48 | 378.313,52 | 15,77% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 70.830,48 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 449.144,00 | 70.830,48 | 0,00 | 84,23% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 83.019,00 | 18.299,02 | 64.719,98 | 16,12% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 18.299,02 | 0,00 | 5,92% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 83.019,00 | 13.383,33 | 4.915,69 | 77,96% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.591,00 | 806,46 | 9.784,54 | 7,61% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 806,46 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.591,00 | 806,46 | 0,00 | 92,39% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.005,00 | 158,59 | 2.846,41 | 5,28% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 158,59 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.005,00 | 158,59 | 0,00 | 94,72% |

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

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 20.507,30 | -12.924,30 | 3,67% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 20.507,30 | 0,00 | 266,77% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 7.583,00 | 278,30 | 20.229,00 | -170,44% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 411,40 | 109.588,60 | 0,37% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 100.000,00 | 411,40 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 110.000,00 | 411,40 | 0,00 | 99,63% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 43.811,60 | 35.038,40 | 10,89% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 43.811,60 | 0,00 | 44,67% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 78.850,00 | 8.587,07 | 35.224,53 | 44,44% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 18.600,00 | 13.653,44 | 4.946,56 | 22,66% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 13.653,44 | 0,00 | 50,74% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 18.600,00 | 4.215,48 | 9.437,96 | 26,59% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 72.000,00 | 16.244,25 | 55.755,75 | 3,61% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 16.244,25 | 0,00 | 18,95% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 72.000,00 | 2.601,50 | 13.642,75 | 77,44% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 186.000,00 | 208.461,13 | 227.538,87 | 4,35% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 250.000,00 | 208.461,13 | 0,00 | 43,46% |

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

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 18.980,76 | 189.480,37 | 52,19% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 20.000,00 | 18.799,10 | 1.200,90 | 94,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 18.799,10 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 20.000,00 | 18.799,10 | 0,00 | 6,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.800,00 | 580,27 | 3.219,73 | 15,27% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 580,27 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.800,00 | 580,27 | 0,00 | 84,73% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.225,00 | 1.291,04 | 3.933,96 | 24,71% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.291,04 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 5.225,00 | 1.291,04 | 0,00 | 75,29% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 36.963,00 | 164.737,00 | 1,86% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 36.963,00 | 0,00 | 16,47% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 201.700,00 | 3.744,00 | 33.219,00 | 81,67% |
| 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 | 219.368,95 | 556.528,05 | 8,35% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 362.200,00 | 219.368,95 | 0,00 | 19,92% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 775.897,00 | 64.779,21 | 154.589,74 | 71,73% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.176.024,00 | 902.348,92 | 1.980.875,08 | 12,70% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.292.800,00 | 902.348,92 | 0,00 | 18,60% |

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

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 2.883.224,00 | 366.066,50 | 536.282,42 | 68,70% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 5.002,38 | 38.172,62 | 0,96% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 5.002,38 | 0,00 | 10,63% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 43.175,00 | 414,97 | 4.587,41 | 88,41% |
| 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 | 5.535,45 | 40.864,55 | 2,72% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 5.535,45 | 0,00 | 9,21% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 46.400,00 | 1.263,40 | 4.272,05 | 88,07% |

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

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 209,33 | 25.619,67 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -4.203,00 | 209,33 | 0,00 | 0,81% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 25.829,00 | 0,00 | 209,33 | 99,19% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 4.353,48 | -1.353,48 | 38,57% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.353,48 | 0,00 | 106,55% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.000,00 | 1.157,09 | 3.196,39 | -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 | 599.354,12 | 166.855,88 | 10,34% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 99.661,61 | 499.692,51 | 67,88% |

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

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 21,78% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 4.202,09 | 0,91 | 99,98% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 4.203,00 | 4.202,09 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 4.203,00 | 4.202,09 | 0,00 | 0,02% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.227.372,00 | 631.082,85 | 596.289,15 | 8,04% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 131.390,34 | 499.692,51 | 43,38% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.227.372,00 | 98.701,84 | 32.688,50 | 48,58% |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 232A | 04015 | Total | | (1) | 15.916.366,00 | 4.668.169,99 | 11.152.306,05 | 22,75% |
| 232A | 04015 | Total | | (2) | -95.889,96 | 4.168.477,48 | 499.692,51 | 6,75% |
| 232A | 04015 | Total | | (3) | 15.820.476,04 | 3.599.506,56 | 568.970,92 | 70,49% |
| 232A | Total | | | (1) | 15.916.366,00 | 4.668.169,99 | 11.152.306,05 | 22,75% |
| 232A | Total | | | (2) | -95.889,96 | 4.168.477,48 | 499.692,51 | 6,75% |
| 232A | Total | | | (3) | 15.820.476,04 | 3.599.506,56 | 568.970,92 | 70,49% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 295.973,00 | 82.868,66 | 207.804,34 | 28,51% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -5.300,00 | 82.868,66 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 290.673,00 | 82.868,66 | 0,00 | 71,49% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 150.678,00 | 47.549,93 | 169.402,95 | 21,92% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 66.274,88 | 47.549,93 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 216.952,88 | 47.549,93 | 0,00 | 78,08% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 18.017,52 | 30.045,46 | 37,49% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -67.340,02 | 18.017,52 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 48.062,98 | 18.017,52 | 0,00 | 62,51% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 6.360,10 | 12.696,38 | 33,37% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -7.620,52 | 6.360,10 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 19.056,48 | 6.360,10 | 0,00 | 66,63% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.661,00 | 31.281,69 | 53.379,31 | 36,95% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 31.281,69 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 84.661,00 | 31.281,69 | 0,00 | 63,05% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 366.211,00 | 101.720,62 | 263.564,06 | 27,85% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 101.720,62 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 365.284,68 | 101.720,62 | 0,00 | 72,15% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 634.793,00 | 178.460,43 | 472.558,05 | 27,41% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 16.225,48 | 178.460,43 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 651.018,48 | 178.460,43 | 0,00 | 72,59% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 634.534,00 | 194.480,29 | 388.794,44 | 33,34% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -51.259,27 | 194.480,29 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 583.274,73 | 194.480,29 | 0,00 | 66,66% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.290,00 | 1.162,89 | 2.127,11 | 35,35% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.162,89 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 3.290,00 | 1.162,89 | 0,00 | 64,65% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 97.826,00 | 33.190,53 | 64.635,47 | 33,93% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 33.190,53 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 97.826,00 | 33.190,53 | 0,00 | 66,07% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 662.150,00 | 242.828,03 | 417.354,34 | 36,78% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.967,63 | 242.828,03 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 660.182,37 | 242.828,03 | 0,00 | 63,22% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.154.688,00 | 972.292,29 | 2.130.543,92 | 31,34% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -51.851,79 | 972.292,29 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.102.836,21 | 972.292,29 | 0,00 | 68,66% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 221.699,00 | 134.094,48 | 87.604,52 | 30,31% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 134.094,48 | 0,00 | 30,17% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 221.699,00 | 67.204,71 | 66.889,77 | 39,52% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.464,00 | 1.772,66 | 14.691,34 | 10,77% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.772,66 | 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 | 1.772,66 | 0,00 | 89,23% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 1.026,22 | 3.973,78 | 20,52% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 1.026,22 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 5.000,00 | 1.026,22 | 0,00 | 79,48% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 3.072,00 | 163,27 | 2.908,73 | 5,31% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 163,27 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 3.072,00 | 163,27 | 0,00 | 94,69% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 9.096,00 | 2.874,43 | 6.221,57 | 31,60% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 2.874,43 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22102. GAS | (3) | 9.096,00 | 2.874,43 | 0,00 | 68,40% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 731,30 | 11.780,70 | 5,84% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 731,30 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.512,00 | 731,30 | 0,00 | 94,16% |
| 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 | 8.209,85 | 3.340,15 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 8.209,85 | 0,00 | 71,08% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22300. TRANSPORTE | (3) | 11.550,00 | 0,00 | 8.209,85 | 28,92% |
| 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% |
| 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 | 4.892,65 | 15.932,35 | 23,49% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 4.892,65 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.825,00 | 4.892,65 | 0,00 | 76,51% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00% |
| 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 | 5.066.438,54 | 380.569,46 | 33,82% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 4.943.732,54 | 122.706,00 | 59,19% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 5.447.008,00 | 1.842.199,00 | 3.101.533,54 | 6,99% |
| 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 | 18,92% |
| 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 | 38,25% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 600.000,00 | 113.538,83 | 30.140,00 | 42,83% |
| 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 | 420,30 | 379,70 | 52,54% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 420,30 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 800,00 | 420,30 | 0,00 | 47,46% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 24007. REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 22,15% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 8.434.189,41 | 0,00 | 73,66% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 8.803.508,00 | 1.949.857,75 | 6.484.331,66 | 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 | 14,27% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -88.296,50 | 337.466,62 | 0,00 | 18,31% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 1.035.851,50 | 147.795,60 | 189.671,02 | 67,42% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 740.825,00 | 429.712,48 | 311.112,52 | 5,29% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 57.502,04 | 372.210,44 | 52,72% |

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

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 740.825,00 | 39.175,12 | 18.326,92 | 42,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (1) | 471.500,00 | 223.435,09 | 248.064,91 | 6,92% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (2) | 0,00 | 32.639,75 | 190.795,34 | 40,47% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (3) | 471.500,00 | 32.639,75 | 0,00 | 52,61% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.064.760,00 | 1.453.742,98 | -388.982,98 | 37,70% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 653.742,98 | 800.000,00 | 98,83% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.064.760,00 | 401.392,00 | 252.350,98 | -36,53% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 1.471.060,00 | 390.609,94 | 1.080.450,06 | 0,78% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (2) | 0,00 | 206.269,27 | 184.340,67 | 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 | 11.505,94 | 194.763,33 | 73,45% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.306.267,00 | 16.835.116,23 | 3.382.854,27 | 22,85% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -88.296,50 | 14.965.710,78 | 1.869.405,45 | 60,42% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | Total | (3) | 20.217.970,50 | 4.619.493,71 | 10.346.217,07 | 16,73% |
| 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 | 50,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 4.638,00 | 265.911,40 | 0,00 | 50,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 265.912,00 | 132.955,69 | 132.955,71 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 19,03% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 8.990,00 | 65.839,30 | 243.150,70 | 80,97% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 308.990,00 | 58.791,06 | 7.048,24 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.322.219,00 | 889.569,90 | 520.945,60 | 23,23% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 88.296,50 | 646.419,20 | 243.150,70 | 39,84% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.410.515,50 | 327.607,20 | 318.812,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 5.776,91 | 4.223,09 | 57,77% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 5.776,91 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 10.000,00 | 5.776,91 | 0,00 | 42,23% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 2.363,37 | 4.636,63 | 33,76% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 2.363,37 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 7.000,00 | 2.363,37 | 0,00 | 66,24% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 81.932,00 | 8.140,28 | 73.791,72 | 9,94% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 8.140,28 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 81.932,00 | 8.140,28 | 0,00 | 90,06% |
| 232B | 19013 | Total | | (1) | 24.865.106,00 | 18.705.118,70 | 6.108.135,51 | 23,89% |
| 232B | 19013 | Total | | (2) | -51.851,79 | 16.592.562,55 | 2.112.556,15 | 51,49% |
| 232B | 19013 | Total | | (3) | 24.813.254,21 | 5.927.533,48 | 10.665.029,07 | 24,62% |
| 232B | Total | | | (1) | 24.865.106,00 | 18.705.118,70 | 6.108.135,51 | 23,89% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -51.851,79 | 16.592.562,55 | 2.112.556,15 | 51,49% |
| 232B | Total | | | (3) | 24.813.254,21 | 5.927.533,48 | 10.665.029,07 | 24,62% |

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

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 35.184,24 | 105.013,76 | 25,10% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 35.184,24 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 140.198,00 | 35.184,24 | 0,00 | 74,90% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.470,00 | 59.084,50 | 214.875,80 | 21,57% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 68.490,30 | 59.084,50 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 273.960,30 | 59.084,50 | 0,00 | 78,43% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.982,00 | 3.180,05 | 7.310,71 | 30,31% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.491,24 | 3.180,05 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 10.490,76 | 3.180,05 | 0,00 | 69,69% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.785,00 | 6.360,10 | 11.424,90 | 35,76% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 6.360,10 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 17.785,00 | 6.360,10 | 0,00 | 64,24% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.499,00 | 26.449,41 | 58.049,59 | 31,30% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 26.449,41 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 84.499,00 | 26.449,41 | 0,00 | 68,70% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 233.343,00 | 65.614,69 | 194.529,63 | 25,22% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 26.801,32 | 65.614,69 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 260.144,32 | 65.614,69 | 0,00 | 74,78% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 405.337,00 | 112.970,11 | 319.458,01 | 26,12% |

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

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 112.970,11 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 432.428,12 | 112.970,11 | 0,00 | 73,88% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 20.613,00 | 8.301,31 | 12.311,69 | 40,27% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 8.301,31 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 20.613,00 | 8.301,31 | 0,00 | 59,73% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 251.060,00 | 72.660,65 | 178.399,35 | 28,94% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 72.660,65 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 251.060,00 | 72.660,65 | 0,00 | 71,06% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 26.096,00 | 10.924,92 | 15.171,08 | 41,86% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 10.924,92 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 26.096,00 | 10.924,92 | 0,00 | 58,14% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 26.941,00 | 8.071,21 | 18.869,79 | 29,96% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 8.071,21 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 26.941,00 | 8.071,21 | 0,00 | 70,04% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 644.830,00 | 141.319,61 | 509.577,85 | 21,71% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 6.067,46 | 141.319,61 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 650.897,46 | 141.319,61 | 0,00 | 78,29% |

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

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.077.154,00 | 550.120,80 | 1.644.992,16 | 25,06% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 117.958,96 | 550.120,80 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.195.112,96 | 550.120,80 | 0,00 | 74,94% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 29,41% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 10.142,00 | 1.901.193,75 | 0,00 | 70,59% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 1.901.194,00 | 559.106,14 | 1.342.087,61 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 23,30% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.937.432,04 | 0,00 | 57,43% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.399.990,00 | 559.106,14 | 1.378.325,90 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 200.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 50.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75,00% |
| 232C | 19010 | Total | | (1) | 4.677.144,00 | 2.537.552,84 | 2.257.550,12 | 23,13% |
| 232C | 19010 | Total | | (2) | 117.958,96 | 2.537.552,84 | 0,00 | 29,79% |
| 232C | 19010 | Total | | (3) | 4.795.102,96 | 1.109.226,94 | 1.428.325,90 | 47,08% |
| 232C | Total | | | (1) | 4.677.144,00 | 2.537.552,84 | 2.257.550,12 | 23,13% |
| 232C | Total | | | (2) | 117.958,96 | 2.537.552,84 | 0,00 | 29,79% |
| 232C | Total | | | (3) | 4.795.102,96 | 1.109.226,94 | 1.428.325,90 | 47,08% |

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

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 46.422,84 | 93.775,16 | 33,11% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 46.422,84 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 140.198,00 | 46.422,84 | 0,00 | 66,89% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 7.641,90 | 33.452,10 | 18,60% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 7.641,90 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 41.094,00 | 7.641,90 | 0,00 | 81,40% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.982,00 | 2.954,37 | 18.027,63 | 14,08% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 2.954,37 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 20.982,00 | 2.954,37 | 0,00 | 85,92% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 2.741,49 | 6.150,51 | 30,83% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 2.741,49 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 2.741,49 | 0,00 | 69,17% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 39.661,00 | 15.317,63 | 24.343,37 | 38,62% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 15.317,63 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 39.661,00 | 15.317,63 | 0,00 | 61,38% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 139.284,00 | 43.012,35 | 96.271,65 | 30,88% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 43.012,35 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 139.284,00 | 43.012,35 | 0,00 | 69,12% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 267.939,00 | 83.834,49 | 185.514,82 | 31,12% |

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

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.410,31 | 83.834,49 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 269.349,31 | 83.834,49 | 0,00 | 68,88% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 31.946,00 | 10.920,90 | 21.025,10 | 34,19% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 10.920,90 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 31.946,00 | 10.920,90 | 0,00 | 65,81% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 12.094,00 | 4.579,70 | 7.514,30 | 37,87% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.579,70 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 12.094,00 | 4.579,70 | 0,00 | 62,13% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.898,00 | 1.032,24 | 1.865,76 | 35,62% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.032,24 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 2.898,00 | 1.032,24 | 0,00 | 64,38% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 115.383,00 | 59.290,05 | 57.168,78 | 50,91% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.075,83 | 59.290,05 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 116.458,83 | 59.290,05 | 0,00 | 49,09% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | (1) | 820.371,00 | 277.747,96 | 545.170,79 | 33,75% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.547,75 | 277.747,96 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 822.918,75 | 277.747,96 | 0,00 | 66,25% |
| 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% |

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

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 19,19% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 112.314,80 | 0,00 | 36,28% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 202.468,00 | 38.850,80 | 73.464,00 | 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 | 11,14% |
| 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 | 22,39% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 207.478,00 | 23.107,00 | 46.459,28 | 66,47% |

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

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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 | 781,00 | 74.219,00 | 1,04% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 781,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 75.000,00 | 781,00 | 0,00 | 98,96% |

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

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 658.989,00 | 182.662,08 | 476.326,92 | 9,52% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 182.662,08 | 0,00 | 18,20% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 658.989,00 | 62.738,80 | 119.923,28 | 72,28% |
| 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 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48045. FONGDCAM | (1) | 40.000,00 | 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% |

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

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 1,52% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 300.000,00 | 11,41% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 2.630.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 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 | 800.410,04 | 5.311.497,71 | 6,23% |
| 232D | 19010 | Total | | (2) | 2.547,75 | 500.410,04 | 300.000,00 | 6,87% |
| 232D | 19010 | Total | | (3) | 6.111.907,75 | 380.486,76 | 119.923,28 | 86,90% |
| 232D | Total | | | (1) | 6.109.360,00 | 800.410,04 | 5.311.497,71 | 6,23% |
| 232D | Total | | | (2) | 2.547,75 | 500.410,04 | 300.000,00 | 6,87% |
| 232D | Total | | | (3) | 6.111.907,75 | 380.486,76 | 119.923,28 | 86,90% |

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

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 451.749,00 | 148.928,42 | 290.774,16 | 33,87% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -12.046,42 | 148.928,42 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 439.702,58 | 148.928,42 | 0,00 | 66,13% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 767.089,00 | 218.272,07 | 544.461,62 | 28,62% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -4.355,31 | 218.272,07 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 762.733,69 | 218.272,07 | 0,00 | 71,38% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 283.262,00 | 75.799,21 | 207.462,79 | 26,76% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 75.799,21 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 283.262,00 | 75.799,21 | 0,00 | 73,24% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 266.774,00 | 86.979,02 | 179.794,98 | 32,60% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 86.979,02 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 266.774,00 | 86.979,02 | 0,00 | 67,40% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 249.484,00 | 101.256,55 | 148.227,45 | 40,59% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 101.256,55 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 249.484,00 | 101.256,55 | 0,00 | 59,41% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 985.184,00 | 308.334,09 | 643.570,17 | 32,39% |

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

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 308.334,09 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 951.904,26 | 308.334,09 | 0,00 | 67,61% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.518.729,00 | 478.029,65 | 992.869,96 | 32,50% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -47.829,39 | 478.029,65 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.470.899,61 | 478.029,65 | 0,00 | 67,50% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 549.473,00 | 172.697,35 | 376.775,65 | 31,43% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 172.697,35 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 549.473,00 | 172.697,35 | 0,00 | 68,57% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 22.846,00 | 3.944,94 | 18.901,06 | 17,27% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 3.944,94 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 22.846,00 | 3.944,94 | 0,00 | 82,73% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 80.472,00 | 22.860,28 | 57.611,72 | 28,41% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 22.860,28 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 80.472,00 | 22.860,28 | 0,00 | 71,59% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 583.262,00 | 556.447,06 | 35.685,10 | 93,97% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 8.870,16 | 556.447,06 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 592.132,16 | 556.447,06 | 0,00 | 6,03% |

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

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 123,21 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 123,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 123,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.840.816,00 | 2.207.920,24 | 3.544.378,27 | 38,38% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -88.517,49 | 2.207.920,24 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.752.298,51 | 2.207.920,24 | 0,00 | 61,62% |
| 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% |

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

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 4.733,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.248.667,00 | 18.395,02 | 1.230.271,98 | 1,47% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 18.395,02 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 98,53% |
| 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 | 567,45 | 2.272,55 | 19,98% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 567,45 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.840,00 | 567,45 | 0,00 | 80,02% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.798,00 | 673,35 | 3.124,65 | 17,73% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 673,35 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.798,00 | 673,35 | 0,00 | 82,27% |
| 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 | 11,36% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 1.069.078,35 | 507.489,84 | 42,11% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 2.948.433,00 | 335.049,65 | 734.028,70 | 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 | 28.874,12 | 121.125,88 | 19,25% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 28.874,12 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 150.000,00 | 28.874,12 | 0,00 | 80,75% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.955.773,00 | 2.408.275,13 | 2.547.497,87 | 7,74% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.900.785,29 | 507.489,84 | 40,86% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.955.773,00 | 383.559,59 | 1.517.225,70 | 51,40% |
| 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% |

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

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 25,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (3) | 60.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48066. EAPN MADRID | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48066. EAPN MADRID | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48066. EAPN MADRID | (3) | 60.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48067. FACIAM | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48067. FACIAM | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48067. FACIAM | (3) | 60.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| 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% |

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

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 34,84% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (2) | 0,00 | 58.142.192,04 | 102.257.807,96 | 61,27% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (3) | 166.900.000,00 | 58.142.192,04 | 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 | 198.366.217,19 | 15.843.620,81 | 34,84% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 91.208.409,23 | 107.157.807,96 | 57,76% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 214.209.838,00 | 74.630.300,77 | 16.578.108,46 | 7,40% |
| 232E | 19010 | Total | | (1) | 225.006.427,00 | 202.982.412,56 | 21.935.496,95 | 34,33% |
| 232E | 19010 | Total | | (2) | -88.517,49 | 95.317.114,76 | 107.665.297,80 | 55,91% |
| 232E | 19010 | Total | | (3) | 224.917.909,51 | 77.221.780,60 | 18.095.334,16 | 9,75% |
| 232E | Total | | | (1) | 225.006.427,00 | 202.982.412,56 | 21.935.496,95 | 34,33% |
| 232E | Total | | | (2) | -88.517,49 | 95.317.114,76 | 107.665.297,80 | 55,91% |

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

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | | | (3) | 224.917.909,51 | 77.221.780,60 | 18.095.334,16 | 9,75% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 576.369,00 | 177.646,90 | 436.455,08 | 28,93% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 37.732,98 | 177.646,90 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 614.101,98 | 177.646,90 | 0,00 | 71,07% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.356,00 | 90.215,14 | 250.199,46 | 26,50% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 39.058,60 | 90.215,14 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 340.414,60 | 90.215,14 | 0,00 | 73,50% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 157.368,00 | 42.244,76 | 92.597,52 | 31,33% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -22.525,72 | 42.244,76 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 134.842,28 | 42.244,76 | 0,00 | 68,67% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.097,00 | 80.122,72 | 159.974,28 | 33,37% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 80.122,72 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 240.097,00 | 80.122,72 | 0,00 | 66,63% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 172.233,00 | 72.217,26 | 100.015,74 | 41,93% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 72.217,26 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 172.233,00 | 72.217,26 | 0,00 | 58,07% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 755.803,00 | 234.161,94 | 554.654,34 | 29,69% |

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

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 234.161,94 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 788.816,28 | 234.161,94 | 0,00 | 70,31% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.268.475,00 | 400.273,98 | 922.849,26 | 30,25% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 54.648,24 | 400.273,98 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.323.123,24 | 400.273,98 | 0,00 | 69,75% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.114.240,00 | 1.011.892,75 | 2.067.437,21 | 32,86% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -34.910,04 | 1.011.892,75 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.079.329,96 | 1.011.892,75 | 0,00 | 67,14% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 44.977,00 | 19.935,97 | 25.041,03 | 44,32% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 19.935,97 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 44.977,00 | 19.935,97 | 0,00 | 55,68% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 435.687,00 | 130.729,38 | 304.957,62 | 30,01% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 130.729,38 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 435.687,00 | 130.729,38 | 0,00 | 69,99% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.760.152,00 | 927.249,38 | 906.569,39 | 50,56% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 73.666,77 | 927.249,38 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.833.818,77 | 927.249,38 | 0,00 | 49,44% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.416,93 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 1.416,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 1.416,93 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.909.249,00 | 3.221.061,78 | 5.870.288,26 | 35,43% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 182.101,04 | 3.221.061,78 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.091.350,04 | 3.221.061,78 | 0,00 | 64,57% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.000,00 | 14.857,67 | 25.142,33 | 37,14% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 14.857,67 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 40.000,00 | 14.857,67 | 0,00 | 62,86% |
| 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 | 2.452,75 | 15.547,25 | 13,63% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 2.452,75 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 18.000,00 | 2.452,75 | 0,00 | 86,37% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.000,00 | 601,53 | 5.398,47 | 10,03% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 601,53 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.000,00 | 601,53 | 0,00 | 89,97% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 8.375,00 | 4.001,95 | 4.373,05 | 47,78% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 4.001,95 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 8.375,00 | 4.001,95 | 0,00 | 52,22% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 800,00 | 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% |
| 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 | 840,95 | 35.159,05 | 2,34% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 840,95 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 36.000,00 | 840,95 | 0,00 | 97,66% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 38.000,00 | 16.623,38 | 21.376,62 | 43,75% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 16.623,38 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 38.000,00 | 16.623,38 | 0,00 | 56,25% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 25.000,00 | 3.664,48 | 21.335,52 | 14,66% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 3.664,48 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 25.000,00 | 3.664,48 | 0,00 | 85,34% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 3.263,50 | 736,50 | 81,59% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3.263,50 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.000,00 | 3.263,50 | 0,00 | 18,41% |
| 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 | 5.463.267,80 | 449.502,20 | 23,99% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 5.463.267,80 | 0,00 | 68,41% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 5.912.770,00 | 1.418.499,46 | 4.044.768,34 | 7,60% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 407.468,00 | 220.980,00 | 186.488,00 | 19,70% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 220.980,00 | 0,00 | 34,54% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 407.468,00 | 80.260,00 | 140.720,00 | 45,77% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 77.780,00 | 521,46 | 77.258,54 | 0,67% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 521,46 | 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 | 521,46 | 0,00 | 99,33% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.342.316,00 | 1.051.652,10 | 390.663,90 | 26,10% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 100.000,00 | 1.051.652,10 | 0,00 | 46,81% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.442.316,00 | 376.471,07 | 675.181,03 | 27,09% |
| 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 | 450,88 | 1.549,12 | 22,54% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 450,88 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 450,88 | 0,00 | 77,46% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 2.374,79 | 4.625,21 | 33,93% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.374,79 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 2.374,79 | 0,00 | 66,07% |
| 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 | 34.480.724,72 | 2.221.373,09 | 24,24% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 5.328.121,81 | 34.466.772,32 | 13.952,40 | 69,71% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 36.702.097,81 | 8.895.422,86 | 25.571.349,46 | 6,05% |
| 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% |
| 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 | 24.428,10 | 99.633,90 | 19,69% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 60.000,00 | 24.428,10 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 124.062,00 | 24.428,10 | 0,00 | 80,31% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 39.481.847,00 | 41.358.132,17 | 3.558.836,64 | 24,14% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | Total | (2) | 5.435.121,81 | 41.344.179,77 | 13.952,40 | 67,93% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 44.916.968,81 | 10.844.734,83 | 30.499.444,94 | 7,92% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 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 | 5.975.000,00 | 53.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 53.000,00 | 0,00 | 5.975.000,00 | 99,12% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 6.028.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.635.000,00 | 6.475.000,00 | 53.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -107.000,00 | 0,00 | 6.475.000,00 | 99,19% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 6.528.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 51.054.193,95 | 9.985.738,90 | 23,04% |
| 232F | 19017 | Total | | (2) | 5.613.836,85 | 44.565.241,55 | 6.488.952,40 | 60,60% |
| 232F | 19017 | Total | | (3) | 61.039.932,85 | 14.065.796,61 | 30.499.444,94 | 16,36% |
| 232F | Total | | | (1) | 55.426.096,00 | 51.054.193,95 | 9.985.738,90 | 23,04% |
| 232F | Total | | | (2) | 5.613.836,85 | 44.565.241,55 | 6.488.952,40 | 60,60% |
| 232F | Total | | | (3) | 61.039.932,85 | 14.065.796,61 | 30.499.444,94 | 16,36% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 106.050,55 | 148.470,45 | 41,67% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 106.050,55 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 106.050,55 | 0,00 | 58,33% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 40.048,00 | 12.072,52 | 27.975,48 | 30,15% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 12.072,52 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 40.048,00 | 12.072,52 | 0,00 | 69,85% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 111.223,00 | 33.635,87 | 77.587,13 | 30,24% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 33.635,87 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 111.223,00 | 33.635,87 | 0,00 | 69,76% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.713.531,00 | 555.118,35 | 1.160.723,29 | 32,35% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 2.310,64 | 555.118,35 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.715.841,64 | 555.118,35 | 0,00 | 67,65% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 520.524,00 | 129.834,81 | 411.001,59 | 24,01% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 20.312,40 | 129.834,81 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 540.836,40 | 129.834,81 | 0,00 | 75,99% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 566.524,00 | 115.550,56 | 368.613,24 | 23,87% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -82.360,20 | 115.550,56 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 484.163,80 | 115.550,56 | 0,00 | 76,13% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 213.420,00 | 78.708,00 | 170.282,16 | 31,61% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 35.570,16 | 78.708,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 248.990,16 | 78.708,00 | 0,00 | 68,39% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 16.299,00 | 5.821,10 | 10.477,90 | 35,71% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 5.821,10 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 16.299,00 | 5.821,10 | 0,00 | 64,29% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 448.600,00 | 171.877,72 | 276.722,28 | 38,31% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 171.877,72 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 448.600,00 | 171.877,72 | 0,00 | 61,69% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.958.523,00 | 601.486,57 | 1.361.083,13 | 30,65% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 4.046,70 | 601.486,57 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.962.569,70 | 601.486,57 | 0,00 | 69,35% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.452.208,00 | 1.076.626,81 | 2.378.202,65 | 31,16% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.621,46 | 1.076.626,81 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.454.829,46 | 1.076.626,81 | 0,00 | 68,84% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.874.911,00 | 1.749.747,12 | 220.949,41 | 32,06% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 95.785,53 | 1.749.747,12 | 0,00 | 56,73% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 1.970.696,53 | 631.746,24 | 1.118.000,88 | 11,21% |
| 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 | 615.675,90 | 1.396.051,13 | 30,60% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -39.154,97 | 615.675,90 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.011.727,03 | 615.675,90 | 0,00 | 69,40% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 39.395,00 | 14.084,33 | 25.310,67 | 35,75% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 14.084,33 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 39.395,00 | 14.084,33 | 0,00 | 64,25% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.493,26 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 1.493,26 | 1.493,26 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 1.493,26 | 1.493,26 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 326.347,00 | 87.284,21 | 239.062,79 | 26,75% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 87.284,21 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 326.347,00 | 87.284,21 | 0,00 | 73,25% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 251.925,00 | 193.016,69 | 58.287,59 | 65,72% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -620,72 | 193.016,69 | 0,00 | 11,09% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 251.304,28 | 165.149,35 | 27.867,34 | 23,19% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.695,00 | 8.711,43 | -3.456,43 | 135,09% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 1.560,00 | 8.711,43 | 0,00 | 30,69% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 5.255,00 | 7.098,87 | 1.612,56 | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 148.816,23 | 25.713,77 | 54,55% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 148.816,23 | 0,00 | 30,71% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 174.530,00 | 95.212,79 | 53.603,44 | 14,73% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 620,72 | 0,00 | 53,11% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 620,72 | 620,72 | 0,00 | 46,89% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 620,72 | 329,68 | 291,04 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 13.174,62 | 11.972,00 | 52,39% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 1.477,62 | 13.174,62 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 25.146,62 | 13.174,62 | 0,00 | 47,61% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 68.179,00 | 28.407,90 | 39.771,10 | 41,67% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 28.407,90 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 68.179,00 | 28.407,90 | 0,00 | 58,33% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.424.436,00 | 1.230.575,10 | 1.295.016,01 | 48,72% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 101.155,11 | 1.230.575,10 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.525.591,11 | 1.230.575,10 | 0,00 | 51,28% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 129.045,00 | 112.048,20 | 17.551,24 | 76,54% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 554,44 | 112.048,20 | 0,00 | 9,92% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 129.599,44 | 99.190,51 | 12.857,69 | 13,54% |
| 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 | 68,65% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 31,35% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 389.684,19 | 267.536,46 | 122.147,73 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 792.202,00 | 1.061.857,58 | 32.270,36 | 95,64% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 301.925,94 | 1.061.857,58 | 0,00 | 1,41% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 1.094.127,94 | 1.046.428,66 | 15.428,92 | 2,95% |
| 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 | 10.751,85 | 15.052,15 | 41,67% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 10.751,85 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 10.751,85 | 0,00 | 58,33% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 325.306,08 | 1.026,85 | 99,69% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 326.332,93 | 325.306,08 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 326.332,93 | 325.306,08 | 0,00 | 0,31% |
| 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 | 8.878.233,50 | 9.939.868,94 | 40,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -487.957,56 | 8.878.233,50 | 0,00 | 7,18% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 18.818.102,44 | 7.526.423,90 | 1.351.809,60 | 52,82% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.361.535,00 | 4.000.342,70 | 361.192,30 | 37,69% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.000.342,70 | 0,00 | 54,03% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.361.535,00 | 1.643.872,15 | 2.356.470,55 | 8,28% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 142.500,00 | 118.313,36 | 24.186,64 | 25,45% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 118.313,36 | 0,00 | 57,58% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 142.500,00 | 36.268,23 | 82.045,13 | 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 | 8,06% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.930,65 | 0,00 | 14,81% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 25.940,00 | 2.089,62 | 3.841,03 | 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 | 236.197,39 | 510.802,61 | 9,71% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -3.000,00 | 236.197,39 | 0,00 | 21,91% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 747.000,00 | 72.521,72 | 163.675,67 | 68,38% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 100.000,00 | 12.096,14 | 87.903,86 | 12,10% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 12.096,14 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 100.000,00 | 12.096,14 | 0,00 | 87,90% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 981,59 | 2.018,41 | 32,72% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 3.000,00 | 981,59 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.000,00 | 981,59 | 0,00 | 67,28% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 77.910,00 | 53.442,52 | 24.467,48 | 42,32% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 53.442,52 | 0,00 | 26,27% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 77.910,00 | 32.972,94 | 20.469,58 | 31,40% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 176.577,00 | 50.891,90 | 125.685,10 | 28,82% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 50.891,90 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 176.577,00 | 50.891,90 | 0,00 | 71,18% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.353,00 | 2.429,02 | 3.923,98 | 38,23% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 2.429,02 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.353,00 | 2.429,02 | 0,00 | 61,77% |
| 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% |
| 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 | 84.622,49 | 62.291,51 | 57,60% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 84.622,49 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 146.914,00 | 84.622,49 | 0,00 | 42,40% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 740.000,00 | 137.635,25 | 602.364,75 | 18,60% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 137.635,25 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 740.000,00 | 137.635,25 | 0,00 | 81,40% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 44.808,00 | 5.977,25 | 38.830,75 | 13,34% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.977,25 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22101. AGUA | (3) | 44.808,00 | 5.977,25 | 0,00 | 86,66% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 46.000,00 | 9.616,91 | 36.383,09 | 20,91% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 9.616,91 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 46.000,00 | 9.616,91 | 0,00 | 79,09% |
| 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 | 6.872,30 | 4.627,70 | 13,04% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 6.872,30 | 0,00 | 46,72% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 11.500,00 | 1.500,00 | 5.372,30 | 40,24% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 59.500,00 | 17.413,87 | 42.086,13 | 28,98% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 17.413,87 | 0,00 | 0,28% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 59.500,00 | 17.245,42 | 168,45 | 70,73% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 807.848,00 | 532.082,37 | 275.765,63 | 65,86% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 532.082,37 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 807.848,00 | 532.082,37 | 0,00 | 34,14% |
| 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 | 12.532,20 | 21.147,80 | 37,21% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 12.532,20 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 33.680,00 | 12.532,20 | 0,00 | 62,79% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 15.597,81 | 347.602,19 | 4,29% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 15.597,81 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 363.200,00 | 15.597,81 | 0,00 | 95,71% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 4.815,87 | 15.184,13 | 24,08% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 4.815,87 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.000,00 | 4.815,87 | 0,00 | 75,92% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 16.292,00 | 14.653,45 | 1.638,55 | 89,94% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 14.653,45 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 16.292,00 | 14.653,45 | 0,00 | 10,06% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.000,00 | 1.674,86 | 23.325,14 | 6,70% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 1.674,86 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 25.000,00 | 1.674,86 | 0,00 | 93,30% |
| 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 | 19,37% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 618.944,11 | 0,00 | 55,99% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 821.358,00 | 159.104,56 | 459.839,55 | 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 | 33,37% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 839.441,84 | 0,00 | 62,02% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 880.000,00 | 293.697,47 | 545.744,37 | 4,61% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.200.000,00 | 1.303.961,38 | -103.961,38 | 15,15% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 1.303.961,38 | 0,00 | 93,52% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.200.000,00 | 181.749,77 | 1.122.211,61 | -8,66% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.631,00 | 27.584,37 | 60.046,63 | 6,98% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 27.584,37 | 0,00 | 24,50% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 87.631,00 | 6.114,73 | 21.469,64 | 68,52% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 17.000,00 | 1.701,60 | 15.298,40 | 10,01% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.701,60 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 17.000,00 | 1.701,60 | 0,00 | 89,99% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 8.092,63 | 16.907,37 | 32,37% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 8.092,63 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 8.092,63 | 0,00 | 67,63% |
| 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 | 8.247.544,86 | 3.246.429,14 | 29,34% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -300.000,00 | 8.190.270,96 | 57.273,90 | 42,41% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.493.974,00 | 3.372.901,18 | 4.817.369,78 | 28,24% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 2.041.149,36 | 5.958.850,64 | 26,35% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 30.360.292,00 | 0,00 | 2.041.149,36 | 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 | 2.041.149,36 | 5.958.850,64 | 26,35% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 30.360.292,00 | 0,00 | 2.041.149,36 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.484,00 | 0,00 | 4.484,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 4.484,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 81.470,00 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 5,68% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 32.136,82 | 146.508,71 | 25,91% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 565.500,00 | 32.136,82 | 0,00 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 1.185.000,00 | 2.317,39 | 6.409,77 | 99,26% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 3.163,92 | -67,92 | 102,19% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 3.163,92 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 3.096,00 | 3.163,92 | 0,00 | -2,19% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 287.307,89 | 1.977.870,11 | 5,93% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 140.799,18 | 146.508,71 | 6,75% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.265.178,00 | 134.389,37 | 6.409,81 | 87,32% |
| 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 | 43.558,56 | 956.441,44 | 20,54% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 4.869.000,00 | 0,00 | 43.558,56 | 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 | 43.558,56 | 956.441,44 | 20,54% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 4.869.000,00 | 0,00 | 43.558,56 | 79,46% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 162.588,00 | 26.558,00 | 136.030,00 | 14,49% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 26.558,00 | 0,00 | 1,85% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 162.588,00 | 23.558,00 | 3.000,00 | 83,67% |
| 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 | 7.168.620,00 | 31.604,03 | 49,78% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (2) | 31.604,03 | 7.168.620,00 | 0,00 | 49,78% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (3) | 7.200.224,03 | 3.584.310,00 | 3.584.310,00 | 0,44% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 8.318.917,00 | 7.195.178,00 | 167.634,03 | 49,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -956.104,97 | 7.195.178,00 | 0,00 | 48,72% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 7.362.812,03 | 3.607.868,00 | 3.587.310,00 | 2,28% |
| 239M | 19001 | Total | | (1) | 76.913.421,00 | 33.812.068,87 | 41.657.289,60 | 19,67% |
| 239M | 19001 | Total | | (2) | -1.444.062,53 | 26.692.994,18 | 7.119.074,69 | 25,13% |
| 239M | 19001 | Total | | (3) | 75.469.358,47 | 14.845.387,07 | 11.847.607,11 | 55,20% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | | | (1) | 76.913.421,00 | 33.812.068,87 | 41.657.289,60 | 19,67% |
| 239M | Total | | | (2) | -1.444.062,53 | 26.692.994,18 | 7.119.074,69 | 25,13% |
| 239M | Total | | | (3) | 75.469.358,47 | 14.845.387,07 | 11.847.607,11 | 55,20% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 903.498,00 | 235.865,96 | 667.632,04 | 26,11% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 235.865,96 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 903.498,00 | 235.865,96 | 0,00 | 73,89% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 602.712,00 | 120.067,43 | 491.253,68 | 19,64% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 8.609,11 | 120.067,43 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 611.321,11 | 120.067,43 | 0,00 | 80,36% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 325.227,00 | 64.660,81 | 260.566,19 | 19,88% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 64.660,81 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 325.227,00 | 64.660,81 | 0,00 | 80,12% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.097,00 | 83.788,69 | 163.292,82 | 33,91% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 6.984,51 | 83.788,69 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 247.081,51 | 83.788,69 | 0,00 | 66,09% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 263.025,00 | 116.423,87 | 146.601,13 | 44,26% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 116.423,87 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 263.025,00 | 116.423,87 | 0,00 | 55,74% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.299.643,00 | 340.876,60 | 966.814,10 | 26,07% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 8.047,70 | 340.876,60 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.307.690,70 | 340.876,60 | 0,00 | 73,93% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.307.871,00 | 605.603,25 | 1.712.561,15 | 26,12% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 10.293,40 | 605.603,25 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.318.164,40 | 605.603,25 | 0,00 | 73,88% |
| 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 | 930.677,54 | 2.255.163,24 | 29,21% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -14.115,22 | 930.677,54 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.185.840,78 | 930.677,54 | 0,00 | 70,79% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 109.946,00 | 9.225,28 | 100.720,72 | 8,39% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 9.225,28 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 9.225,28 | 0,00 | 91,61% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 257.676,30 | 42.323,70 | 78,31% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 300.000,00 | 257.676,30 | 0,00 | 7,58% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 300.000,00 | 234.930,08 | 22.746,22 | 14,11% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 402.129,00 | 122.447,05 | 279.681,95 | 30,45% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 122.447,05 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 402.129,00 | 122.447,05 | 0,00 | 69,55% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.890.764,00 | 3.633.533,96 | 6.257.230,04 | 20,01% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 3.633.533,96 | 0,00 | 16,73% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 9.890.764,00 | 1.979.221,21 | 1.654.312,75 | 63,26% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.009.550,00 | 420.179,20 | 589.370,80 | 26,57% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 420.179,20 | 0,00 | 15,05% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.009.550,00 | 268.236,83 | 151.942,37 | 58,38% |

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

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 26.031,82 | 13.968,18 | 64,96% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 40.000,00 | 26.031,82 | 0,00 | 0,12% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 40.000,00 | 25.983,92 | 47,90 | 34,92% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.005.291,00 | 752.530,01 | 252.760,99 | 42,32% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 752.530,01 | 0,00 | 32,54% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 1.005.291,00 | 425.425,35 | 327.104,66 | 25,14% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 74.456,00 | 88.553,20 | -14.097,20 | 77,62% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 88.553,20 | 0,00 | 41,32% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 74.456,00 | 57.790,40 | 30.762,80 | -18,93% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 4.734,65 | 6.628,35 | 41,67% |

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

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 4.734,65 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 4.734,65 | 0,00 | 58,33% |
| 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 | 1.007.116,55 | 1.264.519,77 | 44,33% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 18.166,32 | 1.007.116,55 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.271.636,32 | 1.007.116,55 | 0,00 | 55,67% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 3.594.019,00 | 1.669.489,48 | 1.939.992,53 | 28,69% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 15.463,01 | 1.669.489,48 | 0,00 | 17,56% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 3.609.482,01 | 1.035.626,45 | 633.863,03 | 53,75% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 211.688,00 | 488.312,00 | 26,03% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 700.000,00 | 211.688,00 | 0,00 | 4,21% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 700.000,00 | 182.188,00 | 29.500,00 | 69,76% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.287.394,00 | 2.200.000,00 | 87.394,00 | 86,49% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 9,69% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1.978.259,48 | 221.740,52 | 3,82% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 5.215.000,00 | 1.123.755,06 | 3.391.244,94 | 14,49% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -700.000,00 | 1.123.755,06 | 0,00 | 10,40% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 4.515.000,00 | 654.396,95 | 469.358,11 | 75,11% |
| 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 | 5.600.273,89 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -4.796.803,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 5.600.273,89 | 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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 1.890.430,85 | 7.187,95 | 99,62% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 1.897.618,80 | 1.890.430,85 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 1.897.618,80 | 1.890.430,85 | 0,00 | 0,38% |

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

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 15.949.727,16 | 27.742.036,36 | 28,40% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.505.735,48 | 15.949.727,16 | 0,00 | 8,11% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 43.691.763,52 | 12.408.348,80 | 3.541.378,36 | 63,49% |
| 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 | 40,74% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.512.962,33 | 0,00 | 57,67% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.537.295,00 | 626.329,46 | 886.632,87 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 10,70% |
| 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 | 38,73% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 77.430,00 | 8.281,18 | 29.985,24 | 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 | 10.443,88 | 24.556,12 | 29,84% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 10.443,88 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 35.000,00 | 10.443,88 | 0,00 | 70,16% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.025,00 | 7.721,96 | 17.303,04 | 30,86% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 7.721,96 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 25.025,00 | 7.721,96 | 0,00 | 69,14% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 69.725,00 | 20.487,95 | 49.237,05 | 29,38% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 20.487,95 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 69.725,00 | 20.487,95 | 0,00 | 70,62% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 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% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.289,00 | 3.322,98 | 15.966,02 | 17,23% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 3.322,98 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 19.289,00 | 3.322,98 | 0,00 | 82,77% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 90.000,00 | 27.078,85 | 62.921,15 | 30,09% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 27.078,85 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 90.000,00 | 27.078,85 | 0,00 | 69,91% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 125.819,00 | 116.778,32 | 9.040,68 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 116.778,32 | 0,00 | 92,81% |
| 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 | 7,19% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 5.413,00 | -177,00 | 103,38% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 5.413,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 5.236,00 | 5.413,00 | 0,00 | -3,38% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 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% |
| 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 | 34,94% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 188.137,89 | 0,00 | 55,66% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 207.670,00 | 72.558,36 | 115.579,53 | 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 | 24,60% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 11.551,00 | 178.958,09 | 0,00 | 75,34% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 179.051,00 | 44.053,38 | 134.904,71 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 119.443,00 | 107.073,35 | -1.007,35 | 35,34% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -13.377,00 | 107.073,35 | 0,00 | 65,60% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 106.066,00 | 37.489,00 | 69.584,35 | -0,95% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 413.372,00 | 415.097,64 | 0,36 | 31,24% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | 1.726,00 | 415.097,64 | 0,00 | 68,76% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 415.098,00 | 129.695,16 | 285.402,48 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.225,00 | 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% |
| 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 | 2.854.286,30 | 484.458,70 | 30,41% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.654.286,30 | 200.000,00 | 55,08% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.338.745,00 | 1.015.398,49 | 1.638.887,81 | 14,51% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 59.226,79 | 2.268,18 | 76,87% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 59.226,79 | 23,13% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 7.478,67 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 50.755,78 | 29.787,38 | 25,63% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 311.800,00 | 637,18 | 50.118,60 | 74,17% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 584.797,90 | -534.797,90 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 204.167,76 | 1.622.653,57 | 11,18% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 90.521,33 | 204.167,76 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 1.826.821,33 | 204.167,73 | 0,03 | 88,82% |
| 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 | 3.392,84 | 81.307,16 | 4,01% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 3.392,84 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 84.700,00 | 3.392,84 | 0,00 | 95,99% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 94.600,00 | 10.778,06 | 83.821,94 | 11,39% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 10.778,06 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 94.600,00 | 10.778,06 | 0,00 | 88,61% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 6.195.393,93 | 5.787.327,07 | 11,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 12.160,00 | 4.516.515,39 | 1.678.878,54 | 40,71% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 11.982.721,00 | 1.317.723,25 | 3.198.792,14 | 48,30% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 54.781,26 | 345.218,74 | 13,70% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 400.000,00 | 54.781,26 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 400.000,00 | 54.781,26 | 0,00 | 86,30% |
| 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 | 572.662,02 | 1.126.337,98 | 15,58% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -1.000,00 | 424.435,20 | 148.226,82 | 18,12% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 1.699.000,00 | 264.787,14 | 159.648,06 | 66,29% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 600.000,00 | 209.912,75 | 403.087,25 | 34,24% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 13.000,00 | 209.912,75 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 613.000,00 | 209.912,75 | 0,00 | 65,76% |
| 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 | 61.955,93 | 49.044,07 | 33,48% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 61.955,93 | 0,00 | 22,33% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 111.000,00 | 37.166,66 | 24.789,27 | 44,18% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 627.000,00 | 426.954,87 | 200.045,13 | 5,41% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 407.672,31 | 19.282,56 | 62,68% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 627.000,00 | 33.936,37 | 373.735,94 | 31,91% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.150.000,00 | 89.028,57 | 1.036.811,43 | 7,90% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -24.160,00 | 89.028,57 | 0,00 | 0,01% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.125.840,00 | 88.916,38 | 112,19 | 92,09% |
| 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 | 369.105,66 | -19.105,66 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 369.105,66 | 105,46% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5,46% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.014.000,00 | 193.450,50 | 818.549,50 | 9,37% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -2.000,00 | 150.040,54 | 43.409,96 | 9,75% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 1.012.000,00 | 94.822,48 | 55.218,06 | 80,88% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 1.784,04 | -784,04 | 178,40% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 1.000,00 | 1.784,04 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.000,00 | 1.784,04 | 0,00 | -78,40% |
| 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 | 67.178,67 | 60.821,33 | 50,39% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 67.178,67 | 0,00 | 2,09% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 128.000,00 | 64.498,25 | 2.680,42 | 47,52% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 9.984.186,12 | 12.343.174,88 | 11,09% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 550.000,00 | 7.130.107,61 | 2.854.078,51 | 33,62% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 22.327.361,00 | 2.476.891,13 | 4.653.216,48 | 55,28% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 914.159,00 | 140.046,10 | 774.112,90 | 15,32% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 140.046,10 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 914.159,00 | 140.046,10 | 0,00 | 84,68% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 914.159,00 | 140.046,10 | 774.112,90 | 15,32% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 140.046,10 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 914.159,00 | 140.046,10 | 0,00 | 84,68% |
| 239N | 19102 | Total | | (1) | 72.227.764,00 | 28.928.245,68 | 41.343.782,84 | 22,83% |
| 239N | 19102 | Total | | (2) | -1.955.735,48 | 25.874.167,17 | 3.054.078,51 | 18,34% |
| 239N | 19102 | Total | | (3) | 70.272.028,52 | 16.040.684,52 | 9.833.482,65 | 58,83% |
| 239N | Total | | | (1) | 72.227.764,00 | 28.928.245,68 | 41.343.782,84 | 22,83% |
| 239N | Total | | | (2) | -1.955.735,48 | 25.874.167,17 | 3.054.078,51 | 18,34% |
| 239N | Total | | | (3) | 70.272.028,52 | 16.040.684,52 | 9.833.482,65 | 58,83% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.448.712,00 | 306.374,49 | 1.132.290,41 | 21,30% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -10.047,10 | 306.374,49 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.438.664,90 | 306.374,49 | 0,00 | 78,70% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.725.949,00 | 431.058,16 | 1.292.855,26 | 25,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -2.035,58 | 431.058,16 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.723.913,42 | 431.058,16 | 0,00 | 75,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 314.735,00 | 79.539,64 | 227.760,88 | 25,88% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.434,48 | 79.539,64 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 307.300,52 | 79.539,64 | 0,00 | 74,12% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 337.914,00 | 103.260,31 | 241.002,19 | 29,99% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 6.348,50 | 103.260,31 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 344.262,50 | 103.260,31 | 0,00 | 70,01% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 357.599,00 | 140.987,02 | 216.611,98 | 39,43% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 140.987,02 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 357.599,00 | 140.987,02 | 0,00 | 60,57% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.132.694,00 | 534.579,28 | 1.568.658,67 | 25,42% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -29.456,05 | 534.579,28 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.103.237,95 | 534.579,28 | 0,00 | 74,58% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.285.700,00 | 835.572,61 | 2.417.317,45 | 25,69% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -32.809,94 | 835.572,61 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.252.890,06 | 835.572,61 | 0,00 | 74,31% |
| 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 | 1.393.939,22 | 2.985.996,74 | 31,83% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -62.345,04 | 1.393.939,22 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.379.935,96 | 1.393.939,22 | 0,00 | 68,17% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 267.914,00 | 85.672,00 | 182.242,00 | 31,98% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 85.672,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 267.914,00 | 85.672,00 | 0,00 | 68,02% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 688.700,00 | 222.496,69 | 466.203,31 | 32,31% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 222.496,69 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 222.496,69 | 0,00 | 67,69% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 354,84 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 354,84 | 354,84 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 354,84 | 354,84 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 1.472.116,96 | 2.093.921,64 | 41,28% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 11.892,60 | 1.472.116,96 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.566.038,60 | 1.472.116,96 | 0,00 | 58,72% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.909,77 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 1.909,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 1.909,77 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.638.836,00 | 5.640.322,82 | 12.876.850,70 | 30,46% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -121.662,48 | 5.640.322,82 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 18.517.173,52 | 5.640.322,82 | 0,00 | 69,54% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 34.000,00 | 1.383,79 | 32.616,21 | 4,07% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 1.383,79 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 34.000,00 | 1.383,79 | 0,00 | 95,93% |
| 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 | 2.183,62 | 47.416,38 | 4,40% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.183,62 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 49.600,00 | 2.183,62 | 0,00 | 95,60% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.547,00 | 0,00 | 1.547,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.547,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 7.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 27.675,00 | 3.381,13 | 24.293,87 | 12,22% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 3.381,13 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 27.675,00 | 3.381,13 | 0,00 | 87,78% |
| 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 | 27.404,68 | 40.288,32 | 40,48% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 27.404,68 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 67.693,00 | 27.404,68 | 0,00 | 59,52% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 64.910,16 | 15.089,84 | 11,70% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 64.910,16 | 0,00 | 69,44% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 80.000,00 | 9.356,16 | 55.554,00 | 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 | 1.842,65 | 1.157,35 | 61,42% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 1.842,65 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 3.000,00 | 1.842,65 | 0,00 | 38,58% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (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% |
| 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 | 2.043.962,12 | 1.987.651,21 | 13,83% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 415.613,33 | 2.043.962,12 | 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 | 557.712,55 | 1.486.249,57 | 49,30% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 298,02 | 13.801,98 | 2,11% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 298,02 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 14.100,00 | 298,02 | 0,00 | 97,89% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 12.300.000,00 | 8.034.085,61 | 5.147.330,23 | 19,79% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 881.415,84 | 8.026.846,58 | 7.239,03 | 41,16% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 13.181.415,84 | 2.608.423,68 | 5.418.422,90 | 39,05% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 80.000,00 | 9.372,66 | 70.627,34 | 11,72% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 9.372,66 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 80.000,00 | 9.372,66 | 0,00 | 88,28% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.601.280,00 | 10.194.005,19 | 7.704.303,98 | 18,03% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.297.029,17 | 10.186.766,16 | 7.239,03 | 38,93% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 17.898.309,17 | 3.226.537,36 | 6.960.228,80 | 43,04% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 14.115.000,00 | 6.393.997,08 | 7.721.002,92 | 1,61% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 4.891.250,08 | 1.502.747,00 | 43,69% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 14.115.000,00 | 226.875,95 | 4.664.374,13 | 54,70% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 10.000.000,00 | 9.997.427,00 | 2.573,00 | 11,96% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 9.994.723,50 | 2.703,50 | 88,01% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 10.000.000,00 | 1.196.243,94 | 8.798.479,56 | 0,03% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 74.100.000,00 | 211.316.089,70 | 1.512.411,21 | 9,87% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (2) | 138.728.500,91 | 209.055.188,24 | 2.260.901,46 | 89,42% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (3) | 212.828.500,91 | 20.997.653,20 | 188.057.535,04 | 0,71% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 10.500.000,00 | 1.200.000,00 | 9.300.000,00 | 0,23% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 11,20% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 10.500.000,00 | 24.346,00 | 1.175.654,00 | 88,57% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (1) | 25.000.000,00 | 85.393.951,70 | 1.878.859,80 | 3,55% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (2) | 62.272.811,50 | 84.712.761,70 | 681.190,00 | 94,30% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (3) | 87.272.811,50 | 3.095.435,87 | 81.617.325,83 | 2,15% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.715.000,00 | 314.301.465,48 | 20.414.846,93 | 7,63% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 201.001.312,41 | 309.853.923,52 | 4.447.541,96 | 86,27% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 334.716.312,41 | 25.540.554,96 | 284.313.368,56 | 6,10% |
| 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% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 330.304.946,44 | 42.182.748,66 | 9,27% |
| 241A | 20017 | Total | | (2) | 202.176.679,10 | 325.850.165,45 | 4.454.780,99 | 79,41% |
| 241A | 20017 | Total | | (3) | 372.487.695,10 | 34.522.655,59 | 291.327.509,86 | 11,32% |
| 241A | Total | | | (1) | 170.311.016,00 | 330.304.946,44 | 42.182.748,66 | 9,27% |
| 241A | Total | | | (2) | 202.176.679,10 | 325.850.165,45 | 4.454.780,99 | 79,41% |
| 241A | Total | | | (3) | 372.487.695,10 | 34.522.655,59 | 291.327.509,86 | 11,32% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.941.120,00 | 1.082.051,21 | 3.435.442,21 | 23,95% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 576.373,42 | 1.082.051,21 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 4.517.493,42 | 1.082.051,21 | 0,00 | 76,05% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 3.712.161,00 | 1.087.142,93 | 3.055.213,67 | 26,24% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 430.195,60 | 1.087.142,93 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 4.142.356,60 | 1.087.142,93 | 0,00 | 73,76% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.017.644,00 | 213.878,15 | 776.877,27 | 21,59% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -26.888,58 | 213.878,15 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 990.755,42 | 213.878,15 | 0,00 | 78,41% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 604.689,00 | 184.133,11 | 429.448,43 | 30,01% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 8.892,54 | 184.133,11 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 613.581,54 | 184.133,11 | 0,00 | 69,99% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 24.449,00 | 2.910,55 | 21.538,45 | 11,90% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 2.910,55 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 2.910,55 | 0,00 | 88,10% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 903.446,00 | 404.333,28 | 499.112,72 | 44,75% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 404.333,28 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 903.446,00 | 404.333,28 | 0,00 | 55,25% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.122.481,00 | 1.449.401,99 | 4.151.773,25 | 25,88% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 478.694,24 | 1.449.401,99 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 5.601.175,24 | 1.449.401,99 | 0,00 | 74,12% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.085.860,00 | 2.325.332,38 | 6.374.361,70 | 26,73% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 613.834,08 | 2.325.332,38 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 8.699.694,08 | 2.325.332,38 | 0,00 | 73,27% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 3.715.192,00 | 3.545.311,93 | 270.679,79 | 17,99% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 100.799,72 | 3.545.311,93 | 0,00 | 74,92% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 3.815.991,72 | 686.469,94 | 2.858.841,99 | 7,09% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.568.148,00 | 2.567.386,05 | 5.970.339,28 | 30,07% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -30.422,67 | 2.567.386,05 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 8.537.725,33 | 2.567.386,05 | 0,00 | 69,93% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 151.923,87 | 421.505,13 | 26,49% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 151.923,87 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 573.429,00 | 151.923,87 | 0,00 | 73,51% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.442.232,00 | 443.204,66 | 999.027,34 | 30,73% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 443.204,66 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.442.232,00 | 443.204,66 | 0,00 | 69,27% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 748.213,00 | 147.278,74 | 600.934,26 | 19,68% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 147.278,74 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 748.213,00 | 147.278,74 | 0,00 | 80,32% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.867.373,00 | 3.790.015,63 | 6.704.119,58 | 36,12% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 626.762,21 | 3.790.015,63 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 10.494.135,21 | 3.790.015,63 | 0,00 | 63,88% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.690,75 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 12.690,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 12.690,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 48.408.929,00 | 17.428.676,08 | 33.771.184,23 | 28,46% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | (2) | 2.790.931,31 | 17.428.676,08 | 0,00 | 5,58% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 51.199.860,31 | 14.569.834,09 | 2.858.841,99 | 65,96% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 13.276,39 | 26.723,61 | 33,19% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 13.276,39 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 40.000,00 | 13.276,39 | 0,00 | 66,81% |
| 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% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 94.250,00 | 9.257,34 | 84.992,66 | 9,82% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 9.257,34 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 94.250,00 | 9.257,34 | 0,00 | 90,18% |
| 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% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 95.000,00 | 25.360,81 | 69.639,19 | 26,70% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 25.360,81 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 95.000,00 | 25.360,81 | 0,00 | 73,30% |
| 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 | 11.297,70 | 94.901,30 | 10,64% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -97.255,00 | 11.297,70 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 106.199,00 | 11.297,70 | 0,00 | 89,36% |
| 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% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 4.039,06 | 960,94 | 80,78% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 3.000,00 | 4.039,06 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 4.039,06 | 0,00 | 19,22% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 837.093,00 | 540.839,83 | 793.870,75 | 4,30% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 497.617,58 | 511.399,76 | 29.440,07 | 36,23% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.334.710,58 | 57.326,44 | 454.073,32 | 59,48% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 18.434,14 | 332.265,86 | 5,26% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 350.700,00 | 18.434,14 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 350.700,00 | 18.434,14 | 0,00 | 94,74% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 506,09 | 3.493,91 | 12,65% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 506,09 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 506,09 | 0,00 | 87,35% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.000,00 | 2.489,44 | 6.510,56 | 27,66% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.489,44 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.000,00 | 2.489,44 | 0,00 | 72,34% |
| 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 | 680.540,09 | 512.875,43 | 21,30% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 2.929,52 | 590.340,08 | 90.200,01 | 35,72% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.193.415,52 | 254.246,12 | 336.093,96 | 42,98% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.525.408,00 | 8.775.879,54 | 5.164.495,66 | 3,87% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | Total | (2) | 8.414.967,20 | 8.656.239,46 | 119.640,08 | 59,09% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 13.940.375,20 | 539.026,63 | 8.117.212,83 | 37,05% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 24.949.073,00 | 21.707.448,19 | 3.299.079,00 | 6,80% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 57.454,19 | 15.574.696,95 | 6.132.751,24 | 80,01% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 25.006.527,19 | 1.699.523,87 | 13.875.173,08 | 13,19% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 81.320.883,00 | 90.510.229,13 | 21.534.373,04 | 22,92% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (2) | 30.723.719,17 | 59.716.755,59 | 30.793.473,54 | 57,86% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (3) | 112.044.602,17 | 25.677.585,25 | 34.039.170,34 | 19,22% |
| 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 | 11,30% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 722.994,63 | 1.052.784,33 | 3.267.768,42 | 88,64% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 4.322.994,63 | 488.627,62 | 564.156,71 | 0,06% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 56.400.000,00 | 66.060.418,75 | 188.766,98 | 2,91% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 9.849.185,73 | 47.625.877,05 | 18.434.541,70 | 96,81% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 66.249.185,73 | 1.924.698,42 | 45.701.178,63 | 0,28% |
| 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 | 182.965.491,85 | 25.024.660,90 | 14,32% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 41.420.196,75 | 124.036.956,95 | 58.928.534,90 | 73,65% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 207.990.152,75 | 29.790.435,16 | 94.246.521,79 | 12,03% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 44.092,94 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 44.092,94 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 44.092,94 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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% |
| 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 | 5.907,06 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -44.092,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 5.907,06 | 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% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 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 | 1.624,35 | 98.375,65 | 1,62% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 1.624,35 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 100.000,00 | 1.624,35 | 0,00 | 98,38% |
| 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 | 1.726.106,35 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 80.561,27 | 818.560,92 | 0,00 | 32,17% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 2.544.667,27 | 0,00 | 818.560,92 | 67,83% |
| 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% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 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% |
| 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 | 2.320.028,59 | 6.167.176,29 | 3,91% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 658.992,88 | 2.320.028,59 | 0,00 | 23,42% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 8.487.204,88 | 332.173,03 | 1.987.855,56 | 72,66% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 211.871.878,06 | 70.127.517,08 | 16,04% |
| 241M | 20015 | Total | | (2) | 53.286.890,14 | 152.443.703,08 | 59.428.174,98 | 59,09% |
| 241M | 20015 | Total | | (3) | 281.999.395,14 | 45.233.270,91 | 107.210.432,17 | 24,87% |
| 241M | Total | | | (1) | 228.712.505,00 | 211.871.878,06 | 70.127.517,08 | 16,04% |
| 241M | Total | | | (2) | 53.286.890,14 | 152.443.703,08 | 59.428.174,98 | 59,09% |
| 241M | Total | | | (3) | 281.999.395,14 | 45.233.270,91 | 107.210.432,17 | 24,87% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 82.123,45 | 244.642,33 | 25,13% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 46.369,78 | 82.123,45 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 326.765,78 | 82.123,45 | 0,00 | 74,87% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 315.054,00 | 80.960,08 | 343.678,40 | 19,07% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 109.584,48 | 80.960,08 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 424.638,48 | 80.960,08 | 0,00 | 80,93% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.438,00 | 20.536,98 | 115.848,46 | 15,06% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 62.947,44 | 20.536,98 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 136.385,44 | 20.536,98 | 0,00 | 84,94% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 62.247,00 | 19.065,46 | 43.181,54 | 30,63% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 19.065,46 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 62.247,00 | 19.065,46 | 0,00 | 69,37% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 75.497,00 | 36.790,59 | 38.706,41 | 48,73% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 36.790,59 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 75.497,00 | 36.790,59 | 0,00 | 51,27% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 423.097,00 | 120.557,32 | 420.330,22 | 22,29% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 117.790,54 | 120.557,32 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 540.887,54 | 120.557,32 | 0,00 | 77,71% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 696.068,00 | 207.363,33 | 666.686,95 | 23,72% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 177.982,28 | 207.363,33 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 874.050,28 | 207.363,33 | 0,00 | 76,28% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 946,94 | 4.099,06 | 18,77% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 5.046,00 | 946,94 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 5.046,00 | 946,94 | 0,00 | 81,23% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 611.920,00 | 174.301,31 | 435.669,71 | 28,58% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.948,98 | 174.301,31 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 609.971,02 | 174.301,31 | 0,00 | 71,42% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 35.714,00 | 12.842,96 | 22.871,04 | 35,96% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 12.842,96 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 35.714,00 | 12.842,96 | 0,00 | 64,04% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 96.798,00 | 27.971,17 | 68.826,83 | 28,90% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 27.971,17 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 96.798,00 | 27.971,17 | 0,00 | 71,10% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 620.798,00 | 264.366,59 | 488.632,59 | 35,11% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 132.201,18 | 264.366,59 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 752.999,18 | 264.366,59 | 0,00 | 64,89% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.293,72 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 1.293,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 1.293,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.291.027,00 | 1.047.826,18 | 2.894.467,26 | 26,58% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 651.266,44 | 1.047.826,18 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.942.293,44 | 1.047.826,18 | 0,00 | 73,42% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 4.307,75 | 35.692,25 | 10,77% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 4.307,75 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 40.000,00 | 4.307,75 | 0,00 | 89,23% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 133.713,60 | 14.278,80 | 0,00 | 89,32% |
| 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 | 2.371,82 | 15.628,18 | 13,18% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 15.000,00 | 2.371,82 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 18.000,00 | 2.371,82 | 0,00 | 86,82% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 1.772,30 | 15.227,70 | 10,43% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 15.000,00 | 1.772,30 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 17.000,00 | 1.772,30 | 0,00 | 89,57% |
| 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 | 2,59% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 18.356,68 | 798.350,35 | 890.207,65 | 95,68% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 1.718.356,68 | 44.448,23 | 753.902,12 | 1,73% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000.000,00 | 67.737,86 | 992.262,14 | 6,39% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 60.000,00 | 67.737,86 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.060.000,00 | 67.737,86 | 0,00 | 93,61% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.857.100,00 | 1.779.026,53 | 1.270.143,75 | 4,42% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 192.070,28 | 888.818,88 | 890.207,65 | 53,92% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.049.170,28 | 134.916,76 | 753.902,12 | 41,66% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 23.800.000,00 | 16.225.871,61 | 10.398.121,47 | 13,89% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 2.823.993,08 | 10.048.606,79 | 6.177.264,82 | 47,06% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 26.623.993,08 | 3.697.439,48 | 6.351.167,31 | 39,06% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 1.000.000,00 | 1.464.011,42 | 30.000,00 | 8,45% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (2) | 494.011,42 | 1.464.011,42 | 0,00 | 89,54% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (3) | 1.494.011,42 | 126.278,18 | 1.337.733,24 | 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 | 250.000,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (2) | 250.000,00 | 177.000,00 | 0,00 | 41,45% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (3) | 427.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 58,55% |
| 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 | 18.306.883,03 | 10.678.121,47 | 13,19% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 3.768.004,50 | 12.129.618,21 | 6.177.264,82 | 49,97% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | Total | (3) | 28.985.004,50 | 3.823.717,66 | 8.305.900,55 | 36,84% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 101,90 | 7.898,10 | 1,27% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 101,90 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 8.000,00 | 101,90 | 0,00 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (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% |
| 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 | 0,38% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 101,90 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 27.000,00 | 101,90 | 0,00 | 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 | 1.864.116,65 | 1.420.476,02 | 19,59% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (2) | 284.592,67 | 688.923,77 | 1.175.192,88 | 37,17% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (3) | 3.284.592,67 | 643.370,32 | 45.553,45 | 43,25% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 1.864.116,65 | 1.920.476,02 | 17,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 284.592,67 | 688.923,77 | 1.175.192,88 | 32,26% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 3.784.592,67 | 643.370,32 | 45.553,45 | 50,74% |
| 241N | 20002 | Total | | (1) | 34.892.127,00 | 22.997.954,29 | 16.790.106,60 | 14,20% |
| 241N | 20002 | Total | | (2) | 4.895.933,89 | 14.755.288,94 | 8.242.665,35 | 43,60% |
| 241N | 20002 | Total | | (3) | 39.788.060,89 | 5.649.932,82 | 9.105.356,12 | 42,20% |
| 241N | Total | | | (1) | 34.892.127,00 | 22.997.954,29 | 16.790.106,60 | 14,20% |
| 241N | Total | | | (2) | 4.895.933,89 | 14.755.288,94 | 8.242.665,35 | 43,60% |
| 241N | Total | | | (3) | 39.788.060,89 | 5.649.932,82 | 9.105.356,12 | 42,20% |

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

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.018.911,00 | 268.474,10 | 734.306,24 | 26,77% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -16.130,66 | 268.474,10 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.002.780,34 | 268.474,10 | 0,00 | 73,23% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 324.628,00 | 61.310,47 | 290.825,13 | 17,41% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 27.507,60 | 61.310,47 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 352.135,60 | 61.310,47 | 0,00 | 82,59% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 397.807,00 | 86.365,16 | 239.966,00 | 26,47% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -71.475,84 | 86.365,16 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 326.331,16 | 86.365,16 | 0,00 | 73,53% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 134.875,00 | 47.154,27 | 87.720,73 | 34,96% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 47.154,27 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 134.875,00 | 47.154,27 | 0,00 | 65,04% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 269.601,00 | 107.961,58 | 161.639,42 | 40,04% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 107.961,58 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 269.601,00 | 107.961,58 | 0,00 | 59,96% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.168.496,00 | 316.021,31 | 835.372,99 | 27,45% |

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

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -17.101,70 | 316.021,31 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.151.394,30 | 316.021,31 | 0,00 | 72,55% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.003.315,00 | 556.780,79 | 1.468.246,61 | 27,49% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 21.712,40 | 556.780,79 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.025.027,40 | 556.780,79 | 0,00 | 72,51% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 701.403,00 | 306.704,90 | 579.203,10 | 34,62% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 184.505,00 | 306.704,90 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 885.908,00 | 306.704,90 | 0,00 | 65,38% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.840.795,00 | 570.308,47 | 1.205.912,95 | 32,11% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -64.573,58 | 570.308,47 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.776.221,42 | 570.308,47 | 0,00 | 67,89% |
| 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 | 86.758,54 | 248.620,46 | 25,87% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 86.758,54 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 86.758,54 | 0,00 | 74,13% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.017.875,00 | 830.327,90 | 1.255.978,17 | 39,80% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 68.431,07 | 830.327,90 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.086.306,07 | 830.327,90 | 0,00 | 60,20% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.416,93 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 1.416,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 1.416,93 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.295.577,00 | 3.272.539,09 | 7.157.329,13 | 31,38% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 134.291,22 | 3.272.539,09 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.429.868,22 | 3.272.539,09 | 0,00 | 68,62% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 7,00 | 43,00 | 14,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 50,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 50,00 | 7,00 | 0,00 | 86,00% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 267.950,00 | 241.568,60 | 26.381,40 | 10,17% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 241.568,60 | 0,00 | 79,99% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 267.950,00 | 27.242,20 | 214.326,40 | 9,85% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 69.866,73 | 30.133,27 | 69,87% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 100.000,00 | 69.866,73 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 100.000,00 | 69.866,73 | 0,00 | 30,13% |

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

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 11.907,98 | 51.092,02 | 18,90% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 43.000,00 | 11.907,98 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 63.000,00 | 11.907,98 | 0,00 | 81,10% |
| 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% |
| 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 | 1.107.040,07 | 413.431,93 | 23,49% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -149.050,00 | 1.107.040,07 | 0,00 | 49,32% |

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

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.520.472,00 | 357.127,40 | 749.912,67 | 27,19% |
| 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% |
| 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 | 830,70 | 1.169,30 | 41,53% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 830,70 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 830,70 | 0,00 | 58,47% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 537,06 | 1.462,94 | 26,85% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 537,06 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 537,06 | 0,00 | 73,15% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 34.600,00 | 4.443,12 | 30.156,88 | 12,84% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 4.443,12 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 34.600,00 | 4.443,12 | 0,00 | 87,16% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 89.000,00 | 40.024,00 | 48.976,00 | 9,13% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 15.060,88 | 24.963,12 | 35,84% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 89.000,00 | 8.124,00 | 6.936,88 | 55,03% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.192.502,00 | 1.492.425,26 | 700.076,74 | 22,64% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.467.462,14 | 24.963,12 | 45,43% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.192.502,00 | 496.286,19 | 971.175,95 | 31,93% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 14.923.917,85 | 3.116.082,15 | 0,01% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (2) | 0,00 | 13.917,85 | 14.910.000,00 | 82,72% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (3) | 18.040.000,00 | 1.920,00 | 11.997,85 | 17,27% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 12.000.000,00 | 0,00 | 11.785.539,07 | 0,00% |
| 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 | 14.923.917,85 | 14.901.621,22 | 0,01% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -214.460,93 | 13.917,85 | 14.910.000,00 | 50,03% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 29.825.539,07 | 1.920,00 | 11.997,85 | 49,96% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 6,36% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (2) | 269.289,93 | 1.480.335,41 | 1.775.511,52 | 93,64% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (3) | 3.255.846,93 | 206.963,40 | 1.273.372,01 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 21.720.400,00 | 10.787.410,69 | 44.887.989,31 | 5,18% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (2) | 33.955.000,00 | 10.787.410,69 | 0,00 | 14,19% |

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

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (3) | 55.675.400,00 | 2.884.925,95 | 7.902.484,74 | 80,62% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 1.507.303,00 | 1.433.598,43 | 17.401,94 | 2,55% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (2) | -56.302,63 | 1.433.598,43 | 0,00 | 96,25% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (3) | 1.451.000,37 | 36.968,65 | 1.396.629,78 | 1,20% |
| 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% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 33.714.260,00 | 16.657.603,25 | 60.226.117,68 | 4,07% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 43.169.460,93 | 14.882.091,73 | 1.775.511,52 | 17,60% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 76.883.720,93 | 3.128.858,00 | 11.753.233,73 | 78,33% |
| 261A | 14014 | Total | | (1) | 78.326.673,00 | 36.628.198,35 | 84.787.765,87 | 5,72% |
| 261A | 14014 | Total | | (2) | 43.089.291,22 | 19.917.723,71 | 16.710.474,64 | 24,44% |
| 261A | 14014 | Total | | (3) | 121.415.964,22 | 6.948.690,06 | 12.969.033,65 | 69,83% |
| 261A | Total | | | (1) | 78.326.673,00 | 36.628.198,35 | 84.787.765,87 | 5,72% |
| 261A | Total | | | (2) | 43.089.291,22 | 19.917.723,71 | 16.710.474,64 | 24,44% |
| 261A | Total | | | (3) | 121.415.964,22 | 6.948.690,06 | 12.969.033,65 | 69,83% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 116.863,35 | 163.608,65 | 41,67% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 116.863,35 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 280.472,00 | 116.863,35 | 0,00 | 58,33% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.520.983,00 | 430.602,48 | 1.093.892,48 | 28,25% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 3.511,96 | 430.602,48 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.524.494,96 | 430.602,48 | 0,00 | 71,75% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 972.475,00 | 204.581,93 | 703.155,37 | 22,54% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -64.737,70 | 204.581,93 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 907.737,30 | 204.581,93 | 0,00 | 77,46% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 497.259,00 | 93.103,54 | 404.155,46 | 18,72% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 93.103,54 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 497.259,00 | 93.103,54 | 0,00 | 81,28% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 446.773,00 | 134.805,50 | 311.967,50 | 30,17% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 134.805,50 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 446.773,00 | 134.805,50 | 0,00 | 69,83% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 3.163,01 | 4.986,99 | 38,81% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 3.163,01 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 3.163,01 | 0,00 | 61,19% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 392.836,00 | 157.130,08 | 235.705,92 | 40,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 157.130,08 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 392.836,00 | 157.130,08 | 0,00 | 60,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.050.815,00 | 553.184,02 | 1.509.627,50 | 26,82% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 11.996,52 | 553.184,02 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.062.811,52 | 553.184,02 | 0,00 | 73,18% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.489.903,00 | 944.012,18 | 2.545.639,58 | 27,05% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -251,24 | 944.012,18 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.489.651,76 | 944.012,18 | 0,00 | 72,95% |
| 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 | 101.443,23 | 265.689,18 | 27,63% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 49.286,41 | 101.443,23 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 367.132,41 | 101.443,23 | 0,00 | 72,37% |
| 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 | 2.400.570,24 | 5.078.289,88 | 32,10% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -349.377,88 | 2.400.570,24 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 7.478.860,12 | 2.400.570,24 | 0,00 | 67,90% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 451.107,00 | 143.906,07 | 307.200,93 | 31,90% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 143.906,07 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 451.107,00 | 143.906,07 | 0,00 | 68,10% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 114.282,10 | 14.556,58 | 88,70% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 128.838,68 | 114.282,10 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 128.838,68 | 114.282,10 | 0,00 | 11,30% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.334.704,00 | 391.133,75 | 943.570,25 | 29,30% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 391.133,75 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.334.704,00 | 391.133,75 | 0,00 | 70,70% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 16.304,00 | 9.103,80 | 7.200,20 | 55,84% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 9.103,80 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 16.304,00 | 9.103,80 | 0,00 | 44,16% |
| 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 | 16.097,90 | 22.537,10 | 41,67% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 16.097,90 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 38.635,00 | 16.097,90 | 0,00 | 58,33% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 2.162.412,60 | 3.168.817,57 | 40,56% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 80.627,17 | 2.162.412,60 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 5.331.230,17 | 2.162.412,60 | 0,00 | 59,44% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 616,06 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 616,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 616,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 77.992,20 | 112.007,80 | 41,05% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 137.974,00 | 77.992,20 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 190.000,00 | 77.992,20 | 0,00 | 58,95% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 371.752,00 | 361.064,01 | 10.687,99 | 97,12% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 361.064,01 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 371.752,00 | 361.064,01 | 0,00 | 2,88% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 61.279,00 | 0,00 | 61.279,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 117.060,90 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 117.060,90 | 117.060,90 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 117.060,90 | 117.060,90 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 8.533.320,32 | 16.965.191,99 | 33,47% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 116.352,31 | 8.533.320,32 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 25.498.512,31 | 8.533.320,32 | 0,00 | 66,53% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 178.446,85 | 10.098,15 | 21,08% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -20.000,00 | 178.446,85 | 0,00 | 73,56% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 188.545,00 | 39.752,49 | 138.694,36 | 5,36% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 37.100,00 | 30.243,53 | 6.856,47 | 21,69% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 30.243,53 | 0,00 | 59,83% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 37.100,00 | 8.046,76 | 22.196,77 | 18,48% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 14,18% |
| 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 | 95,95% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 181.459,00 | 25.725,28 | 128.403,55 | -10,13% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.380.000,00 | 7.822.302,29 | 307.697,71 | 12,86% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 750.000,00 | 7.015.220,89 | 807.081,40 | 83,35% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.130.000,00 | 1.045.900,87 | 5.969.320,02 | 3,78% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 121.000,00 | 56.831,31 | 64.168,69 | 27,09% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 56.831,31 | 0,00 | 19,88% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 121.000,00 | 32.778,71 | 24.052,60 | 53,03% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 20.218,86 | 3.781,14 | 31,94% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 20.218,86 | 0,00 | 52,31% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 24.000,00 | 7.664,90 | 12.553,96 | 15,75% |
| 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 | 9.253,33 | 25.746,67 | 26,44% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 9.253,33 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 35.000,00 | 9.253,33 | 0,00 | 73,56% |
| 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% |
| 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 | 23.771,23 | 6.228,77 | 79,24% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 23.771,23 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 30.000,00 | 23.771,23 | 0,00 | 20,76% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 379.000,00 | 190.910,08 | 188.089,92 | 50,37% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 190.910,08 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 379.000,00 | 190.910,08 | 0,00 | 49,63% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 183.000,00 | 63.755,54 | 119.244,46 | 34,84% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 63.755,54 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 183.000,00 | 63.755,54 | 0,00 | 65,16% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 19.500,00 | 2.019,98 | 17.480,02 | 10,36% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 2.019,98 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 19.500,00 | 2.019,98 | 0,00 | 89,64% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 110.000,00 | 29.355,68 | 80.644,32 | 26,69% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 29.355,68 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 110.000,00 | 29.355,68 | 0,00 | 73,31% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 1.133.603,99 | -253.603,99 | 34,07% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.069.735,29 | 63.868,70 | 94,75% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 880.000,00 | 299.782,41 | 769.952,88 | -28,82% |
| 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 | 42.161,27 | 87.838,73 | 32,43% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 42.161,27 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 130.000,00 | 42.161,27 | 0,00 | 67,57% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 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 | 147.569,73 | 57.430,27 | 18,70% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 78.447,87 | 69.121,86 | 53,28% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 205.000,00 | 38.342,40 | 40.105,47 | 28,01% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 1.840.427,30 | 7.952.572,70 | 18,79% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 1.840.427,30 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 9.793.000,00 | 1.840.427,30 | 0,00 | 81,21% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 50.667,43 | 149.332,57 | 25,33% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 50.667,43 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 200.000,00 | 50.667,43 | 0,00 | 74,67% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.235.000,00 | 1.669.122,72 | 2.565.877,28 | 39,41% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 1.669.122,72 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 4.235.000,00 | 1.669.122,72 | 0,00 | 60,59% |
| 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% |
| 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 | 857.850,39 | 672.079,61 | 56,02% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 857.850,39 | 0,00 | 0,05% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.529.930,00 | 857.139,81 | 710,58 | 43,93% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 337.500,00 | 325.283,35 | 12.216,65 | 23,54% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 320.770,95 | 4.512,40 | 72,84% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 337.500,00 | 79.441,98 | 241.328,97 | 3,62% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.020.000,00 | 3.447.383,73 | -427.383,73 | 34,98% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 3.447.383,73 | 0,00 | 79,17% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 3.020.000,00 | 1.056.352,59 | 2.391.031,14 | -14,15% |
| 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 | 6,41% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 19.490,97 | 0,00 | 0,09% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 300.000,00 | 19.222,84 | 268,13 | 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 | 5,72% |
| 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 | 22,54% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.020.000,00 | 58.309,08 | 184.150,54 | 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 | 23,94% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 4.915.538,13 | 0,00 | 68,94% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 5.292.497,00 | 1.267.060,79 | 3.648.477,34 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 24.052.603,62 | 13.477.977,38 | 24,77% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 750.000,00 | 22.883.116,74 | 1.169.486,88 | 39,31% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 37.530.581,00 | 9.297.566,14 | 13.585.550,60 | 35,91% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 900.000,00 | 343.577,41 | 556.422,59 | 38,18% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (2) | 0,00 | 343.577,41 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (3) | 900.000,00 | 343.577,41 | 0,00 | 61,82% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 398.135,39 | 1.082.864,61 | 26,88% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 398.135,39 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 1.481.000,00 | 398.135,39 | 0,00 | 73,12% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 4.650.000,00 | 4.117.979,78 | 532.020,22 | 12,87% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (2) | 0,00 | 1.920.557,59 | 2.197.422,19 | 75,69% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (3) | 4.650.000,00 | 598.490,38 | 1.322.067,21 | 11,44% |
| 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 | 18.599.321,71 | -462.870,71 | 14,99% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.105.336,45 | 15.493.985,26 | 87,56% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 18.136.451,00 | 2.718.303,39 | 387.033,06 | -2,55% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 13.000.000,00 | 13.782.515,21 | 509.293,79 | 11,24% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 1.291.809,00 | 13.410.077,35 | 372.437,86 | 85,20% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 14.291.809,00 | 1.605.815,56 | 11.804.261,79 | 3,56% |
| 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 | 40,25% |
| 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 | 57,69% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (3) | 36.400.000,00 | 14.652.236,76 | 20.998.638,56 | 2,06% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (1) | 0,00 | 42.595,93 | 14.980,07 | 73,98% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (2) | 57.576,00 | 42.595,93 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (3) | 57.576,00 | 42.595,93 | 0,00 | 26,02% |
| 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 | 500,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 500,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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% |
| 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 | 68.342,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -1.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 68.342,00 | 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% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 577.957,28 | 172.042,72 | 2,50% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 30.853,23 | 547.104,05 | 74,56% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 750.000,00 | 18.768,70 | 12.084,53 | 22,94% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 73.602.482,67 | 4.450.853,18 | 25,19% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 1.565.884,85 | 54.977.822,38 | 18.624.660,29 | 69,11% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 78.053.335,85 | 19.661.961,54 | 35.315.860,84 | 5,70% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 77.081,00 | 22.850,00 | 54.231,00 | 29,64% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 22.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 77.081,00 | 22.850,00 | 0,00 | 70,36% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 77.081,00 | 22.850,00 | 54.231,00 | 29,64% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 22.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 77.081,00 | 22.850,00 | 0,00 | 70,36% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 83.500.000,00 | 39.516.765,95 | 43.983.234,05 | 47,33% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 39.516.765,95 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (3) | 83.500.000,00 | 39.516.765,95 | 0,00 | 52,67% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 83.500.000,00 | 39.516.765,95 | 43.983.234,05 | 47,33% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 39.516.765,95 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 83.500.000,00 | 39.516.765,95 | 0,00 | 52,67% |
| 261B | 14202 | Total | | (1) | 223.708.273,00 | 146.126.157,95 | 80.014.352,21 | 34,24% |
| 261B | 14202 | Total | | (2) | 2.432.237,16 | 126.332.010,78 | 19.794.147,17 | 30,38% |
| 261B | 14202 | Total | | (3) | 226.140.510,16 | 77.430.599,34 | 48.901.411,44 | 35,38% |
| 261B | Total | | | (1) | 223.708.273,00 | 146.126.157,95 | 80.014.352,21 | 34,24% |
| 261B | Total | | | (2) | 2.432.237,16 | 126.332.010,78 | 19.794.147,17 | 30,38% |
| 261B | Total | | | (3) | 226.140.510,16 | 77.430.599,34 | 48.901.411,44 | 35,38% |

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

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 246.962,00 | 77.648,38 | 279.534,32 | 21,74% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 110.220,70 | 77.648,38 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 357.182,70 | 77.648,38 | 0,00 | 78,26% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 60.323,00 | 19.104,75 | 109.708,55 | 14,83% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 68.490,30 | 19.104,75 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 128.813,30 | 19.104,75 | 0,00 | 85,17% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.922,00 | 20.569,17 | 53.352,83 | 27,83% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 20.569,17 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 73.922,00 | 20.569,17 | 0,00 | 72,17% |
| 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 | 30.351,46 | 54.411,54 | 35,81% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 30.351,46 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 84.763,00 | 30.351,46 | 0,00 | 64,19% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 270.631,00 | 87.275,05 | 298.724,57 | 22,61% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 115.368,62 | 87.275,05 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 385.999,62 | 87.275,05 | 0,00 | 77,39% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 494.244,00 | 163.419,47 | 587.280,40 | 21,77% |

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

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 163.419,47 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 750.699,87 | 163.419,47 | 0,00 | 78,23% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 33.558,00 | 33.558,00 | 0,00 | 37,60% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 33.558,00 | 0,00 | 62,40% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 33.558,00 | 12.619,01 | 20.938,99 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 235.517,00 | 84.048,96 | 151.468,04 | 35,69% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 84.048,96 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 235.517,00 | 84.048,96 | 0,00 | 64,31% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.545,00 | 4.853,65 | 2.691,35 | 64,33% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.853,65 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 7.545,00 | 4.853,65 | 0,00 | 35,67% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.858,00 | 18.366,35 | 38.491,65 | 32,30% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 18.366,35 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 56.858,00 | 18.366,35 | 0,00 | 67,70% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 420.922,00 | 159.118,56 | 401.908,76 | 28,36% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 140.105,32 | 159.118,56 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 561.027,32 | 159.118,56 | 0,00 | 71,64% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.985.245,00 | 698.313,80 | 1.977.633,62 | 25,31% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 690.702,42 | 698.313,80 | 0,00 | 0,78% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.675.947,42 | 677.374,81 | 20.938,99 | 73,90% |
| 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 | 995.060,74 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 965.060,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 995.060,74 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 814,36 | 185,64 | 81,44% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 814,36 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.000,00 | 814,36 | 0,00 | 18,56% |
| 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 | 47,30% |
| 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 | 52,70% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 17.908,00 | 8.470,00 | 9.438,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 17.000,00 | 4.386,59 | 12.613,41 | 25,80% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 4.386,59 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 17.000,00 | 4.386,59 | 0,00 | 74,20% |
| 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% |

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

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 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% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 320.000,00 | 238.160,73 | 1.064.808,01 | 2,48% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 982.968,74 | 238.160,73 | 0,00 | 15,80% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.302.968,74 | 32.319,60 | 205.841,13 | 81,72% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 696.000,00 | 122.426,89 | 573.573,11 | 15,13% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 122.426,89 | 0,00 | 2,46% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 696.000,00 | 105.276,89 | 17.150,00 | 82,41% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 696.000,00 | 122.426,89 | 573.573,11 | 15,13% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 122.426,89 | 0,00 | 2,46% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 696.000,00 | 105.276,89 | 17.150,00 | 82,41% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 18.025.037,00 | 1.857.052,54 | 16.167.984,46 | 10,30% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (2) | 0,00 | 1.857.052,54 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (3) | 18.025.037,00 | 1.857.052,54 | 0,00 | 89,70% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 18.025.037,00 | 1.857.052,54 | 16.167.984,46 | 10,30% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 1.857.052,54 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 18.025.037,00 | 1.857.052,54 | 0,00 | 89,70% |
| 261O | 16012 | Total | | (1) | 21.026.282,00 | 2.915.953,96 | 19.783.999,20 | 11,77% |
| 261O | 16012 | Total | | (2) | 1.673.671,16 | 2.915.953,96 | 0,00 | 1,07% |
| 261O | 16012 | Total | | (3) | 22.699.953,16 | 2.672.023,84 | 243.930,12 | 87,15% |
| 261O | Total | | | (1) | 21.026.282,00 | 2.915.953,96 | 19.783.999,20 | 11,77% |
| 261O | Total | | | (2) | 1.673.671,16 | 2.915.953,96 | 0,00 | 1,07% |
| 261O | Total | | | (3) | 22.699.953,16 | 2.672.023,84 | 243.930,12 | 87,15% |

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

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 148.485,00 | 61.868,85 | 86.616,15 | 41,67% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 61.868,85 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 148.485,00 | 61.868,85 | 0,00 | 58,33% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 932.969,00 | 226.660,46 | 706.308,54 | 24,29% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 226.660,46 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 932.969,00 | 226.660,46 | 0,00 | 75,71% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 265.423,00 | 61.660,14 | 193.118,17 | 24,20% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -10.644,69 | 61.660,14 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 254.778,31 | 61.660,14 | 0,00 | 75,80% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 157.084,00 | 29.656,51 | 135.626,16 | 17,94% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 8.198,67 | 29.656,51 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 165.282,67 | 29.656,51 | 0,00 | 82,06% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 219.779,00 | 84.098,40 | 135.680,60 | 38,26% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 84.098,40 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 219.779,00 | 84.098,40 | 0,00 | 61,74% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 933.202,00 | 234.781,18 | 678.420,82 | 25,71% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -20.000,00 | 234.781,18 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 913.202,00 | 234.781,18 | 0,00 | 74,29% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.715.628,00 | 445.589,83 | 1.237.512,23 | 26,47% |

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

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -32.525,94 | 445.589,83 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.683.102,06 | 445.589,83 | 0,00 | 73,53% |
| 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 | 172.123,06 | 511.616,94 | 25,17% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 172.123,06 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 683.740,00 | 172.123,06 | 0,00 | 74,83% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 90.831,00 | 22.122,73 | 68.708,27 | 24,36% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 22.122,73 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 90.831,00 | 22.122,73 | 0,00 | 75,64% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.212.014,00 | 397.346,46 | 803.342,21 | 33,09% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -11.325,33 | 397.346,46 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.200.688,67 | 397.346,46 | 0,00 | 66,91% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.359.155,00 | 1.735.907,62 | 4.556.950,09 | 27,59% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -66.297,29 | 1.735.907,62 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.292.857,71 | 1.735.907,62 | 0,00 | 72,41% |

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

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.270,00 | 12.388,86 | 1.881,14 | 37,25% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.388,86 | 0,00 | 49,56% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 14.270,00 | 5.316,25 | 7.072,61 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 452,55 | 362.496,98 | 0,12% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 362.949,53 | 452,55 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 362.949,53 | 452,55 | 0,00 | 99,88% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 47.704,25 | 256.824,75 | 4,69% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -453,00 | 47.704,25 | 0,00 | 10,98% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 304.529,00 | 14.278,00 | 33.426,25 | 84,34% |
| 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 | 880,00 | 6.196,00 | 12,44% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.076,00 | 880,00 | 0,00 | 87,56% |

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

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 124.431,10 | 650.745,43 | 6,37% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 362.496,53 | 124.430,62 | 0,48 | 9,69% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 775.176,53 | 49.343,67 | 75.086,95 | 83,95% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 420.501,50 | -36.501,50 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | 0,00 | 184.379,80 | 236.121,70 | 109,51% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 384.000,00 | 0,00 | 184.379,80 | -9,51% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (1) | 798.230,00 | 489.632,55 | 308.597,45 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (2) | 0,00 | 489.632,55 | 0,00 | 61,34% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (3) | 798.230,00 | 0,00 | 489.632,55 | 38,66% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.218.230,00 | 928.268,69 | 289.961,31 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 692.146,99 | 236.121,70 | 76,20% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.218.230,00 | 0,00 | 692.146,99 | 23,80% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.451.218,00 | 261.762,01 | 1.189.455,99 | 3,82% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 244.085,26 | 17.676,75 | 14,21% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.451.218,00 | 55.481,46 | 188.603,80 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 261.762,01 | 1.189.455,99 | 3,82% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -258.500,00 | 244.085,26 | 17.676,75 | 14,21% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.451.218,00 | 55.481,46 | 188.603,80 | 81,96% |
| 261P | 16012 | Total | | (1) | 9.699.783,00 | 3.050.369,42 | 6.945.612,82 | 18,41% |
| 261P | 16012 | Total | | (2) | 296.199,24 | 2.796.570,49 | 253.798,93 | 12,10% |
| 261P | 16012 | Total | | (3) | 9.995.982,24 | 1.840.732,75 | 955.837,74 | 69,48% |
| 261P | Total | | | (1) | 9.699.783,00 | 3.050.369,42 | 6.945.612,82 | 18,41% |
| 261P | Total | | | (2) | 296.199,24 | 2.796.570,49 | 253.798,93 | 12,10% |
| 261P | Total | | | (3) | 9.995.982,24 | 1.840.732,75 | 955.837,74 | 69,48% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 141.296,00 | 197.814,00 | 41,67% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 141.296,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 339.110,00 | 141.296,00 | 0,00 | 58,33% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 50.539,00 | 19.477,36 | 31.061,64 | 38,54% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 19.477,36 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 50.539,00 | 19.477,36 | 0,00 | 61,46% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.051,00 | 45.752,23 | 78.585,21 | 36,80% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 286,44 | 45.752,23 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 124.337,44 | 45.752,23 | 0,00 | 63,20% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 996.963,00 | 281.110,96 | 702.693,56 | 28,57% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -13.158,48 | 281.110,96 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 983.804,52 | 281.110,96 | 0,00 | 71,43% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 493.128,00 | 117.811,44 | 384.943,46 | 23,43% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 9.626,90 | 117.811,44 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 502.754,90 | 117.811,44 | 0,00 | 76,57% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 597.997,00 | 87.992,77 | 484.644,03 | 15,37% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -25.360,20 | 87.992,77 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 572.636,80 | 87.992,77 | 0,00 | 84,63% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 329.022,00 | 32.975,60 | 261.771,46 | 11,19% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -34.274,94 | 32.975,60 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 294.747,06 | 32.975,60 | 0,00 | 88,81% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 2.910,55 | 5.239,45 | 35,71% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 2.910,55 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.150,00 | 2.910,55 | 0,00 | 64,29% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 325.033,00 | 116.603,08 | 208.429,92 | 35,87% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 116.603,08 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 325.033,00 | 116.603,08 | 0,00 | 64,13% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.514.921,00 | 371.705,77 | 1.112.789,01 | 25,04% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -30.426,22 | 371.705,77 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.484.494,78 | 371.705,77 | 0,00 | 74,96% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.792.591,00 | 706.311,79 | 2.032.946,27 | 25,78% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -53.332,94 | 706.311,79 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.739.258,06 | 706.311,79 | 0,00 | 74,22% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 43,40% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 18.543,10 | 0,00 | 58,33% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 18.228,00 | 7.910,10 | 10.633,00 | -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 | 567.691,20 | 1.650.515,05 | 25,59% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -11.986,75 | 567.691,20 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.218.206,25 | 567.691,20 | 0,00 | 74,41% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.871,00 | 8.746,26 | -6.875,26 | 198,48% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 8.746,26 | 0,00 | 268,98% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.871,00 | 3.713,60 | 5.032,66 | -367,46% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.986,75 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 11.986,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 11.986,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 340.518,00 | 101.387,47 | 239.130,53 | 29,77% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 101.387,47 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 340.518,00 | 101.387,47 | 0,00 | 70,23% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 23.673,25 | 33.142,75 | 41,67% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 23.673,25 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 56.816,00 | 23.673,25 | 0,00 | 58,33% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.937.123,00 | 933.408,70 | 1.993.433,55 | 31,89% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -10.280,75 | 933.408,70 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.926.842,25 | 933.408,70 | 0,00 | 68,11% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 61,61 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 265.387,00 | 257.484,29 | 7.902,71 | 97,02% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 257.484,29 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 265.387,00 | 257.484,29 | 0,00 | 2,98% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 568.639,00 | 189.049,84 | 379.589,16 | 15,57% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 189.049,84 | 0,00 | 17,67% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 568.639,00 | 88.544,58 | 100.505,26 | 66,75% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.493,00 | 16.038,65 | 22.454,35 | 41,67% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 16.038,65 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 38.493,00 | 16.038,65 | 0,00 | 58,33% |
| 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% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 254.453,43 | 410,74 | 99,84% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 254.864,17 | 254.453,43 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 254.864,17 | 254.453,43 | 0,00 | 0,16% |
| 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 | 4.374.996,40 | 10.198.839,41 | 29,22% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 162.068,81 | 4.374.996,40 | 0,00 | 0,80% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 14.573.835,81 | 4.258.825,48 | 116.170,92 | 69,98% |
| 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 | 35,77% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.347.798,82 | 0,00 | 52,31% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.800.996,00 | 1.359.463,35 | 1.988.335,47 | 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 | 21,09% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 275.127,20 | 0,00 | 57,52% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 350.000,00 | 73.798,67 | 201.328,53 | 21,39% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 115.590,00 | 121.157,06 | -5.567,06 | 33,18% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 121.157,06 | 0,00 | 71,64% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 115.590,00 | 38.350,25 | 82.806,81 | -4,82% |
| 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 | 27,54% |
| 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 | 44,06% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 435.000,00 | 119.784,20 | 191.654,76 | 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 | 1.801,82 | 43.198,18 | 4,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.801,82 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 45.000,00 | 1.801,82 | 0,00 | 96,00% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 29.409,77 | 30.590,23 | 7,56% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 29.409,77 | 0,00 | 41,46% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 60.000,00 | 4.534,46 | 24.875,31 | 50,98% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.600,00 | 26.362,10 | 84.237,90 | 23,84% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 26.362,10 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 110.600,00 | 26.362,10 | 0,00 | 76,16% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 47.936,00 | 13.686,17 | 34.249,83 | 15,76% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 13.686,17 | 0,00 | 12,79% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 47.936,00 | 7.554,45 | 6.131,72 | 71,45% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 53.929,00 | 18.287,49 | 35.641,51 | 33,91% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 18.287,49 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 53.929,00 | 18.287,49 | 0,00 | 66,09% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 600.000,00 | 143.785,43 | 456.214,57 | 23,96% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 143.785,43 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 600.000,00 | 143.785,43 | 0,00 | 76,04% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 23.319,92 | -4.319,92 | 28,11% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 23.319,92 | 0,00 | 94,63% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 19.000,00 | 5.341,04 | 17.978,88 | -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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 122.000,00 | 15.452,11 | 106.547,89 | 12,67% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 15.452,11 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 122.000,00 | 15.452,11 | 0,00 | 87,33% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.120,00 | 16.188,64 | 9.931,36 | 19,56% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 16.188,64 | 0,00 | 42,42% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 26.120,00 | 5.109,63 | 11.079,01 | 38,02% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 90.000,00 | 10.626,87 | 79.373,13 | 4,61% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 10.626,87 | 0,00 | 7,20% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 90.000,00 | 4.151,29 | 6.475,58 | 88,19% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 175.000,00 | 103.093,18 | 71.906,82 | 12,39% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 103.093,18 | 0,00 | 46,52% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 175.000,00 | 21.677,94 | 81.415,24 | 41,09% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 19,30% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 42.372,54 | 0,00 | 27,52% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 90.500,00 | 17.468,15 | 24.904,39 | 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 | 1.332,58 | 33.667,42 | 3,81% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.332,58 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 35.000,00 | 1.332,58 | 0,00 | 96,19% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 36.645,00 | 0,00 | 36.645,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 7.160,00 | 500,00 | 6.660,00 | 6,98% |
| 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 | 1.189,34 | 6.310,66 | 15,86% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 1.189,34 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 7.500,00 | 1.189,34 | 0,00 | 84,14% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 1.125.000,00 | 954.297,62 | 170.702,38 | 31,25% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 954.297,62 | 0,00 | 53,58% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.125.000,00 | 351.547,44 | 602.750,18 | 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 | 27,38% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 794.343,44 | 99.734,75 | 74,80% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 875.000,00 | 239.567,85 | 554.775,59 | -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 | 19,70% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 27.050,76 | 0,00 | 88,50% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 25.000,00 | 4.924,63 | 22.126,13 | -8,20% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 29.850,00 | 3.958,86 | 25.891,14 | 13,26% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 3.958,86 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 29.850,00 | 3.958,86 | 0,00 | 86,74% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.640,00 | 23.277,92 | -15.637,92 | 304,68% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 23.277,92 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.640,00 | 23.277,92 | 0,00 | -204,68% |
| 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 | 387.851,41 | 185.928,59 | 67,04% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 387.851,41 | 0,00 | 0,55% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 573.780,00 | 384.671,61 | 3.179,80 | 32,40% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.046.482,00 | 6.836.105,29 | 2.210.376,71 | 32,05% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 6.736.370,54 | 99.734,75 | 43,51% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 9.046.482,00 | 2.899.734,07 | 3.836.636,47 | 24,43% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 160.000,00 | 242,00 | 159.758,00 | 0,00% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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. | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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. | (2) | -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. | (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 | 13.333.129,08 | 12.959.656,73 | 27,32% |
| 311M | 17001 | Total | | (2) | -12.428.414,19 | 11.135.328,30 | 2.197.800,78 | 23,39% |
| 311M | 17001 | Total | | (3) | 26.292.785,81 | 7.182.278,91 | 3.953.049,39 | 49,29% |
| 311M | Total | | | (1) | 38.721.200,00 | 13.333.129,08 | 12.959.656,73 | 27,32% |
| 311M | Total | | | (2) | -12.428.414,19 | 11.135.328,30 | 2.197.800,78 | 23,39% |
| 311M | Total | | | (3) | 26.292.785,81 | 7.182.278,91 | 3.953.049,39 | 49,29% |

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

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.835.114,00 | 835.343,23 | 1.998.593,69 | 29,48% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -1.177,08 | 835.343,23 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.833.936,92 | 835.343,23 | 0,00 | 70,52% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.150.633,00 | 331.091,64 | 848.422,06 | 28,07% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 28.880,70 | 331.091,64 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.179.513,70 | 331.091,64 | 0,00 | 71,93% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 860.277,00 | 210.765,30 | 627.972,45 | 25,13% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -21.539,25 | 210.765,30 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 838.737,75 | 210.765,30 | 0,00 | 74,87% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 497.979,00 | 162.710,53 | 340.980,96 | 32,30% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 5.712,49 | 162.710,53 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 503.691,49 | 162.710,53 | 0,00 | 67,70% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.101.630,00 | 401.821,92 | 699.808,08 | 36,48% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 401.821,92 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.101.630,00 | 401.821,92 | 0,00 | 63,52% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.299.643,00 | 945.962,47 | 2.365.250,58 | 28,57% |

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

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 11.570,05 | 945.962,47 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.311.213,05 | 945.962,47 | 0,00 | 71,43% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.253.707,00 | 1.523.379,12 | 3.752.857,28 | 28,87% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 22.529,40 | 1.523.379,12 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.276.236,40 | 1.523.379,12 | 0,00 | 71,13% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 455.130,00 | 199.046,63 | 256.083,37 | 43,14% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 199.046,63 | 0,00 | 0,59% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 455.130,00 | 196.338,77 | 2.707,86 | 56,27% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 654.449,00 | 166.008,85 | 488.440,15 | 25,37% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 166.008,85 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 654.449,00 | 166.008,85 | 0,00 | 74,63% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 86.145,00 | 22.237,91 | 63.907,09 | 25,81% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 22.237,91 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 86.145,00 | 22.237,91 | 0,00 | 74,19% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.394.521,00 | 1.501.736,00 | 2.925.584,21 | 33,92% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 32.799,21 | 1.501.736,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.427.320,21 | 1.501.736,00 | 0,00 | 66,08% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 123,21 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 123,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 123,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.671.720,00 | 6.334.475,20 | 14.416.143,53 | 30,51% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 78.898,73 | 6.334.475,20 | 0,00 | 0,01% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 20.750.618,73 | 6.331.767,34 | 2.707,86 | 69,47% |
| 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 | 344,85 | 655,15 | 34,49% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 344,85 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.000,00 | 344,85 | 0,00 | 65,52% |
| 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% |

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

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 12,01% |
| 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 | 60,14% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 16.598,00 | 1.993,48 | 9.982,50 | 27,85% |

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

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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 | 973,95 | 5.726,05 | 14,54% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 973,95 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.700,00 | 973,95 | 0,00 | 85,46% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 105.461,00 | 67.330,76 | 38.130,24 | 11,20% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 67.330,76 | 0,00 | 52,64% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 105.461,00 | 11.812,26 | 55.518,50 | 36,16% |
| 311N | 17011 | Total | | (1) | 20.777.181,00 | 6.401.805,96 | 14.454.273,77 | 30,42% |
| 311N | 17011 | Total | | (2) | 78.898,73 | 6.401.805,96 | 0,00 | 0,28% |
| 311N | 17011 | Total | | (3) | 20.856.079,73 | 6.343.579,60 | 58.226,36 | 69,30% |
| 311N | Total | | | (1) | 20.777.181,00 | 6.401.805,96 | 14.454.273,77 | 30,42% |
| 311N | Total | | | (2) | 78.898,73 | 6.401.805,96 | 0,00 | 0,28% |
| 311N | Total | | | (3) | 20.856.079,73 | 6.343.579,60 | 58.226,36 | 69,30% |

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

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 498.482,00 | 153.607,13 | 355.744,21 | 30,16% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 10.869,34 | 153.607,13 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 509.351,34 | 153.607,13 | 0,00 | 69,84% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 164.376,00 | 40.270,60 | 133.732,30 | 23,14% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 9.626,90 | 40.270,60 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 174.002,90 | 40.270,60 | 0,00 | 76,86% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.280,00 | 16.427,19 | 245.852,81 | 6,26% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 16.427,19 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 262.280,00 | 16.427,19 | 0,00 | 93,74% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 88.925,00 | 28.600,38 | 60.324,62 | 32,16% |

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

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 28.600,38 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 88.925,00 | 28.600,38 | 0,00 | 67,84% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 166.475,00 | 66.112,26 | 100.362,74 | 39,71% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 66.112,26 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 166.475,00 | 66.112,26 | 0,00 | 60,29% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 640.572,00 | 169.032,25 | 485.505,43 | 25,82% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 13.965,68 | 169.032,25 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 654.537,68 | 169.032,25 | 0,00 | 74,18% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.205.342,00 | 329.081,15 | 901.840,25 | 26,73% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 25.579,40 | 329.081,15 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.230.921,40 | 329.081,15 | 0,00 | 73,27% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 6.096,00 | 6.096,00 | 0,00 | 41,67% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 6.096,00 | 0,00 | 58,33% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 6.096,00 | 2.540,00 | 3.556,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 56.087,00 | 19.211,27 | 36.875,73 | 34,25% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 19.211,27 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 56.087,00 | 19.211,27 | 0,00 | 65,75% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.939,00 | 2.668,48 | 4.270,52 | 38,46% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.668,48 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 2.668,48 | 0,00 | 61,54% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 733.520,00 | 240.730,42 | 510.295,50 | 32,05% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 17.505,92 | 240.730,42 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 751.025,92 | 240.730,42 | 0,00 | 67,95% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.911.586,00 | 1.106.208,73 | 2.882.924,51 | 27,64% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 77.547,24 | 1.106.208,73 | 0,00 | 0,09% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.989.133,24 | 1.102.652,73 | 3.556,00 | 72,27% |
| 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 | 4.274,93 | 48.765,07 | 8,06% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 4.274,93 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 53.040,00 | 4.274,93 | 0,00 | 91,94% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 40.800,00 | 16.909,75 | 23.890,25 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 16.909,75 | 0,00 | 41,45% |

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

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 40.800,00 | 0,00 | 16.909,75 | 58,55% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 187.305,00 | 142.696,94 | 44.608,06 | 27,45% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 142.696,94 | 0,00 | 48,73% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 187.305,00 | 51.421,64 | 91.275,30 | 23,82% |
| 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 | 164.117,62 | 137.733,38 | 18,53% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 164.117,62 | 0,00 | 35,84% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 301.851,00 | 55.932,57 | 108.185,05 | 45,63% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.581.326,35 | 3.095.657,89 | 24,77% |
| 311O | 17013 | Total | | (2) | 77.547,24 | 1.270.326,35 | 311.000,00 | 9,04% |
| 311O | 17013 | Total | | (3) | 4.676.984,24 | 1.158.585,30 | 111.741,05 | 66,19% |
| 311O | Total | | | (1) | 4.599.437,00 | 1.581.326,35 | 3.095.657,89 | 24,77% |
| 311O | Total | | | (2) | 77.547,24 | 1.270.326,35 | 311.000,00 | 9,04% |
| 311O | Total | | | (3) | 4.676.984,24 | 1.158.585,30 | 111.741,05 | 66,19% |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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.COMPONENT E 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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.COMPONENT E 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -32.054,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | Total | | (1) | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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.COMPONENTE 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 560.792,00 | 164.247,08 | 375.983,32 | 30,40% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -20.561,60 | 164.247,08 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 540.230,40 | 164.247,08 | 0,00 | 69,60% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 191.772,00 | 40.673,37 | 151.098,63 | 21,21% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 40.673,37 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 191.772,00 | 40.673,37 | 0,00 | 78,79% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.280,00 | 28.876,81 | 233.403,19 | 11,01% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 28.876,81 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 262.280,00 | 28.876,81 | 0,00 | 88,99% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 44.462,00 | 12.504,20 | 66.232,74 | 15,88% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 34.274,94 | 12.504,20 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 78.736,94 | 12.504,20 | 0,00 | 84,12% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 195.603,00 | 75.399,18 | 120.203,82 | 38,55% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 75.399,18 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 195.603,00 | 75.399,18 | 0,00 | 61,45% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 695.260,00 | 178.847,54 | 517.146,91 | 25,70% |

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

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 734,45 | 178.847,54 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 695.994,45 | 178.847,54 | 0,00 | 74,30% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.283.155,00 | 340.284,56 | 930.414,03 | 26,78% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -12.456,41 | 340.284,56 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.270.698,59 | 340.284,56 | 0,00 | 73,22% |
| 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 | 105.629,18 | 313.072,82 | 25,23% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -27.315,00 | 105.629,18 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 418.702,00 | 105.629,18 | 0,00 | 74,77% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 27.315,00 | 0,00 | 39,68% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 27.315,00 | 27.315,00 | 0,00 | 60,32% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 27.315,00 | 10.837,78 | 16.477,22 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 42.371,00 | 10.743,49 | 31.627,51 | 25,36% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 10.743,49 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 42.371,00 | 10.743,49 | 0,00 | 74,64% |

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

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 270.418,41 | 773.235,28 | 25,91% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 4.299,69 | 270.418,41 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.043.653,69 | 270.418,41 | 0,00 | 74,09% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 1.457.500,00 | 53.863,60 | 615.999,62 | 8,04% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | -787.636,78 | 53.863,60 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 669.863,22 | 53.863,60 | 0,00 | 91,96% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.301.262,00 | 1.343.174,02 | 4.176.803,88 | 24,03% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -781.284,10 | 1.343.174,02 | 0,00 | 0,30% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.519.977,90 | 1.326.696,80 | 16.477,22 | 75,67% |

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

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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 | 132.966,23 | 36.833,77 | 18,32% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 132.966,23 | 0,00 | 59,99% |

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

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 169.800,00 | 31.106,48 | 101.859,75 | 21,69% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 61.700,00 | 4.939,87 | 56.760,13 | 8,01% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 4.939,87 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 61.700,00 | 4.939,87 | 0,00 | 91,99% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 23.000,00 | 5.756,75 | 17.243,25 | 25,03% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 5.756,75 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 23.000,00 | 5.756,75 | 0,00 | 74,97% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 351.500,00 | 165.791,33 | 185.708,67 | 18,19% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 165.791,33 | 0,00 | 28,98% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 351.500,00 | 63.931,58 | 101.859,75 | 52,83% |
| 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% |

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

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 23,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 3.442.944,74 | 27.021,25 | 65,54% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 3.919.152,00 | 901.419,71 | 2.541.525,03 | 11,46% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.939.152,00 | 3.469.965,99 | 469.186,01 | 22,88% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 3.442.944,74 | 27.021,25 | 65,21% |

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

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.939.152,00 | 901.419,71 | 2.541.525,03 | 11,91% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |

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

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (1) | 1.619.726,00 | 0,00 | 1.619.726,00 | 0,00% |
| 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% |

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

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (1) | 622.220,00 | 0,00 | 622.220,00 | 0,00% |
| 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% |

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

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 216.030,00 | 0,00 | 216.030,00 | 0,00% |
| 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 | 5.028.931,34 | 11.074.613,56 | 14,54% |
| 312D | 17010 | Total | | (2) | -781.284,10 | 5.001.910,09 | 27.021,25 | 16,69% |
| 312D | 17010 | Total | | (3) | 16.103.544,90 | 2.342.048,09 | 2.659.862,00 | 68,77% |
| 312D | Total | | | (1) | 16.884.829,00 | 5.028.931,34 | 11.074.613,56 | 14,54% |
| 312D | Total | | | (2) | -781.284,10 | 5.001.910,09 | 27.021,25 | 16,69% |

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

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | | | (3) | 16.103.544,90 | 2.342.048,09 | 2.659.862,00 | 68,77% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188223 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.997.357,00 | 1.809.786,09 | 4.198.440,25 | 30,12% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 10.869,34 | 1.809.786,09 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 6.008.226,34 | 1.809.786,09 | 0,00 | 69,88% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 534.222,00 | 98.811,22 | 435.410,78 | 18,50% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 98.811,22 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 534.222,00 | 98.811,22 | 0,00 | 81,50% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 451.121,00 | 96.057,92 | 355.063,08 | 21,29% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 96.057,92 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 451.121,00 | 96.057,92 | 0,00 | 78,71% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 275.667,00 | 78.058,27 | 197.608,73 | 28,32% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 78.058,27 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 275.667,00 | 78.058,27 | 0,00 | 71,68% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.197.659,00 | 465.433,02 | 732.225,98 | 38,86% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 465.433,02 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.197.659,00 | 465.433,02 | 0,00 | 61,14% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.271.354,00 | 1.195.352,63 | 3.090.372,73 | 27,89% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 14.371,36 | 1.195.352,63 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 4.285.725,36 | 1.195.352,63 | 0,00 | 72,11% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.611.020,00 | 1.855.984,81 | 4.767.108,99 | 28,02% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 12.073,80 | 1.855.984,81 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 6.623.093,80 | 1.855.984,81 | 0,00 | 71,98% |
| 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 | 914.318,72 | 2.262.183,28 | 28,78% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 914.318,72 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.176.502,00 | 914.318,72 | 0,00 | 71,22% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 25.905,00 | 28.372,42 | -2.467,42 | 26,14% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 28.372,42 | 0,00 | 83,38% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 25.905,00 | 6.772,42 | 21.600,00 | -9,52% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 403.177,00 | 100.425,14 | 302.751,86 | 24,91% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 100.425,14 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 403.177,00 | 100.425,14 | 0,00 | 75,09% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 163.102,61 | 108.101,39 | 60,14% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (2) | 0,00 | 163.102,61 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (3) | 271.204,00 | 163.102,61 | 0,00 | 39,86% |
| 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 | 2.239.881,77 | 4.409.422,51 | 33,69% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 41.555,28 | 2.239.881,77 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 6.649.304,28 | 2.239.881,77 | 0,00 | 66,31% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 123,21 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 123,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 123,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.912.124,00 | 9.079.956,22 | 20.911.160,77 | 30,20% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 78.992,99 | 9.079.956,22 | 0,00 | 0,07% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 29.991.116,99 | 9.058.356,22 | 21.600,00 | 69,72% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 16.007,00 | 7.217,39 | 8.789,61 | 0,62% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (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% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 2.889,00 | 1.948,98 | 940,02 | 67,46% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 1.948,98 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 2.889,00 | 1.948,98 | 0,00 | 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 | 35.336,32 | 79.663,68 | 8,01% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 35.336,32 | 0,00 | 22,72% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 115.000,00 | 9.208,88 | 26.127,44 | 69,27% |
| 313B | 17012 | 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 : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 270,75 | -270,75 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 270,75 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 270,75 | 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 | 509.459,96 | 80.170,04 | 5,87% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 373.861,42 | 135.598,54 | 80,53% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 589.630,00 | 34.619,54 | 339.241,88 | 13,60% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 312.190,00 | 178.148,18 | 134.041,82 | 9,51% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 178.148,18 | 0,00 | 47,55% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 312.190,00 | 29.687,36 | 148.460,82 | 42,94% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 223.800,00 | 59.621,47 | 164.178,53 | 26,64% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 59.621,47 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 223.800,00 | 59.621,47 | 0,00 | 73,36% |
| 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 | 2.192,26 | 1.207,74 | 64,48% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 2.192,26 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 3.400,00 | 2.192,26 | 0,00 | 35,52% |
| 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 | 61.651,76 | -24.595,76 | 10,55% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 61.651,76 | 0,00 | 155,83% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 37.056,00 | 3.907,56 | 57.744,20 | -66,37% |
| 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 | 18,16% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 618.012,94 | 97.010,10 | 57,76% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 941.762,00 | 171.028,30 | 446.984,64 | 24,08% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 780.412,00 | 272.636,62 | 507.775,38 | 2,19% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 197.011,62 | 75.625,00 | 32,75% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 780.412,00 | 17.063,53 | 179.948,09 | 65,07% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.358.999,00 | 837.149,90 | 521.849,10 | 20,26% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 837.149,90 | 0,00 | 41,34% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.358.999,00 | 275.381,88 | 561.768,02 | 38,40% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (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% |
| 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 | 10,53% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 31,58% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 190.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 57,89% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.500,00 | 858,03 | 24.641,97 | 3,36% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 858,03 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 25.500,00 | 858,03 | 0,00 | 96,64% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 108.000,00 | 31.822,99 | 76.177,01 | 29,47% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 31.822,99 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 108.000,00 | 31.822,99 | 0,00 | 70,53% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 0,00 | 157.804,57 | -157.804,57 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 37.292,20 | 120.512,37 | 0,00% |
| 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 | 42.548.204,21 | 1.834.047,79 | 7,69% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 39.120.364,21 | 3.427.840,00 | 88,18% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 44.382.252,00 | 3.413.432,89 | 35.706.931,32 | 4,13% |
| 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 | 5,02% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 0,00 | 5.857.779,87 | 0,00 | 31,32% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 16.121.558,00 | 808.594,87 | 5.049.185,00 | 63,66% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 292.094,00 | 17.585,92 | 254.022,35 | 6,47% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -20.485,73 | 17.585,92 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 271.608,27 | 17.585,92 | 0,00 | 93,53% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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. | (1) | 313.025,00 | 31.529,45 | 281.495,55 | 3,11% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (2) | 0,00 | 31.529,45 | 0,00 | 6,96% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (3) | 313.025,00 | 9.749,45 | 21.780,00 | 89,93% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 66.692.685,00 | 51.485.117,13 | 15.187.082,14 | 7,43% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -20.485,73 | 47.628.531,12 | 3.856.586,01 | 69,79% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 66.672.199,27 | 4.952.644,83 | 42.675.886,29 | 22,78% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 6.096,76 | 14.388,97 | 29,76% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 20.485,73 | 6.096,76 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 20.485,73 | 6.096,76 | 0,00 | 70,24% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 6.096,76 | 14.388,97 | 29,76% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 20.485,73 | 6.096,76 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 20.485,73 | 6.096,76 | 0,00 | 70,24% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 1,34% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 17.363,76 | 0,00 | 13,46% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 117.327,00 | 1.567,39 | 15.796,37 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 41.300,00 | 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% |
| 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 | 0,97% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 23.395,43 | 0,00 | 13,50% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 161.656,00 | 1.567,39 | 21.828,04 | 85,53% |
| 313B | 17012 | Total | | (1) | 97.919.046,00 | 60.594.565,54 | 37.403.473,45 | 14,31% |
| 313B | 17012 | Total | | (2) | 78.992,99 | 56.737.979,53 | 3.856.586,01 | 47,53% |
| 313B | 17012 | Total | | (3) | 97.998.038,99 | 14.018.665,20 | 42.719.314,33 | 38,17% |
| 313B | Total | | | (1) | 97.919.046,00 | 60.594.565,54 | 37.403.473,45 | 14,31% |
| 313B | Total | | | (2) | 78.992,99 | 56.737.979,53 | 3.856.586,01 | 47,53% |
| 313B | Total | | | (3) | 97.998.038,99 | 14.018.665,20 | 42.719.314,33 | 38,17% |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 106.050,55 | 148.480,45 | 41,67% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 10,00 | 106.050,55 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.531,00 | 106.050,55 | 0,00 | 58,33% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 69.922,00 | 25.772,80 | 44.149,20 | 36,86% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 25.772,80 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 69.922,00 | 25.772,80 | 0,00 | 63,14% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 169.025,00 | 60.461,84 | 109.135,20 | 35,65% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 572,04 | 60.461,84 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 169.597,04 | 60.461,84 | 0,00 | 64,35% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.012.541,00 | 319.359,03 | 693.181,97 | 31,54% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 319.359,03 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.012.541,00 | 319.359,03 | 0,00 | 68,46% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 630.108,00 | 132.599,37 | 508.153,32 | 20,69% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 10.644,69 | 132.599,37 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 640.752,69 | 132.599,37 | 0,00 | 79,31% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 723.891,00 | 119.527,64 | 596.164,69 | 16,70% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.198,67 | 119.527,64 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 715.692,33 | 119.527,64 | 0,00 | 83,30% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 186.742,00 | 40.594,23 | 144.239,74 | 21,96% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -1.908,03 | 40.594,23 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 184.833,97 | 40.594,23 | 0,00 | 78,04% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 332.265,00 | 130.364,24 | 237.900,76 | 35,40% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 36.000,00 | 130.364,24 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 368.265,00 | 130.364,24 | 0,00 | 64,60% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.607.037,00 | 432.441,48 | 1.139.307,34 | 27,51% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -35.288,18 | 432.441,48 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.571.748,82 | 432.441,48 | 0,00 | 72,49% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.950.608,00 | 809.799,58 | 2.139.832,52 | 27,45% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -975,90 | 809.799,58 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.949.632,10 | 809.799,58 | 0,00 | 72,55% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.063.899,00 | 586.492,27 | 1.433.317,35 | 29,04% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -44.089,38 | 586.492,27 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.019.809,62 | 586.492,27 | 0,00 | 70,96% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 23.573,00 | 2.508,30 | 21.064,70 | 10,64% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.508,30 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 23.573,00 | 2.508,30 | 0,00 | 89,36% |
| 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 | 109.785,08 | 259.921,92 | 29,70% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 109.785,08 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 369.707,00 | 109.785,08 | 0,00 | 70,30% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 31.832,00 | 31.832,00 | 17.917,05 | 24,14% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 17.917,05 | 31.832,00 | 0,00 | 39,85% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 49.749,05 | 12.007,49 | 19.824,51 | 36,01% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 4.695,08 | 25,02% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 4.695,08 | 12.563,00 | 0,00 | 47,78% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 17.258,08 | 4.317,42 | 8.245,58 | 27,21% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.070,37 | 0,00 | 90,74% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 1.070,37 | 1.070,37 | 0,00 | 9,26% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 1.070,37 | 971,21 | 99,16 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 145.449,00 | 60.774,48 | 84.845,30 | 41,74% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 60.774,48 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 145.619,78 | 60.774,48 | 0,00 | 58,26% |
| 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 | 908.676,01 | 1.910.119,61 | 32,24% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.754,62 | 908.676,01 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.818.795,62 | 908.676,01 | 0,00 | 67,76% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 9.550,00 | 9.550,00 | 6.203,46 | 42,18% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 6.203,46 | 9.550,00 | 0,00 | 18,44% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 15.753,46 | 6.644,52 | 2.905,48 | 39,38% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 418.826,00 | 0,00 | 31,85% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 268.500,00 | 418.826,00 | 0,00 | 68,15% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 418.826,00 | 133.387,77 | 285.438,23 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 649.816,00 | 651.702,50 | 16.613,50 | 95,02% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 18.500,00 | 651.702,50 | 0,00 | 2,49% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 668.316,00 | 635.029,99 | 16.672,51 | 2,49% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.493,00 | 16.038,65 | 22.454,35 | 41,67% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 16.038,65 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 38.493,00 | 16.038,65 | 0,00 | 58,33% |
| 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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 212.968,69 | 205,37 | 99,90% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 213.174,06 | 212.968,69 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 213.174,06 | 212.968,69 | 0,00 | 0,10% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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 | 5.200.138,11 | 9.676.849,88 | 32,71% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 490.131,99 | 5.200.138,11 | 0,00 | 2,24% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 14.876.987,99 | 4.866.952,64 | 333.185,47 | 65,05% |
| 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 | 39,01% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 6.677.676,09 | 0,00 | 49,52% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.542.436,00 | 2.942.322,89 | 3.735.353,20 | 11,47% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.000,00 | 37.147,19 | 10.852,81 | 24,45% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -1.000,00 | 37.147,19 | 0,00 | 52,94% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 48.000,00 | 11.737,48 | 25.409,71 | 22,61% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 23,23% |
| 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 | 46,46% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 15.503,00 | 3.601,00 | 7.202,00 | 30,32% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 77.821,00 | 90.016,79 | 4.167,33 | 29,56% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 16.363,12 | 90.016,79 | 0,00 | 66,01% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 94.184,12 | 27.844,46 | 62.172,33 | 4,42% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 127.090,00 | 120.711,75 | 13.632,69 | 8,89% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 7.254,44 | 119.156,40 | 1.555,35 | 80,96% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 134.344,44 | 11.940,39 | 107.216,01 | 10,15% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 9.691,00 | 520,65 | 5.479,35 | 8,68% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -3.691,00 | 520,65 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 6.000,00 | 520,65 | 0,00 | 91,32% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 175.861,00 | 30.953,76 | 145.883,68 | 17,50% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 976,44 | 30.953,76 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 176.837,44 | 30.953,76 | 0,00 | 82,50% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.478,00 | 8.926,79 | 11.073,21 | 44,63% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.478,00 | 8.926,79 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 20.000,00 | 8.926,79 | 0,00 | 55,37% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.700,00 | 5.010,75 | 1.289,25 | 79,54% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 600,00 | 5.010,75 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.300,00 | 5.010,75 | 0,00 | 20,46% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.730,00 | 0,00 | 300,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 9.435,31 | 34.067,69 | 21,69% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 22.970,00 | 9.435,31 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 43.503,00 | 9.435,31 | 0,00 | 78,31% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 597.538,00 | 173.545,25 | 329.274,00 | 34,51% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -94.718,75 | 173.545,25 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 502.819,25 | 173.545,25 | 0,00 | 65,49% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 7.587,00 | 4.507,96 | 6.579,04 | 40,66% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 3.500,00 | 4.507,96 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 11.087,00 | 4.507,96 | 0,00 | 59,34% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 36.312,00 | 17.788,99 | 10.211,01 | 63,53% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22102. GAS | (2) | -8.312,00 | 17.788,99 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 28.000,00 | 17.788,99 | 0,00 | 36,47% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.170,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 33,33% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -7.170,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 66,67% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.799,00 | 10.297,93 | 3.275,50 | 19,85% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -1.225,57 | 10.297,93 | 0,00 | 56,02% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 13.573,43 | 2.694,50 | 7.603,43 | 24,13% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.090,00 | 3.973,34 | 8.026,66 | 33,11% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -45.090,00 | 3.973,34 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 12.000,00 | 3.973,34 | 0,00 | 66,89% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 92.890,00 | 20.919,77 | 33.580,23 | 38,38% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -38.390,00 | 20.919,77 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 54.500,00 | 20.919,77 | 0,00 | 61,62% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 63.848,00 | 34.199,32 | 1.840,43 | 23,28% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -27.808,25 | 34.199,32 | 0,00 | 71,61% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 36.039,75 | 8.389,46 | 25.809,86 | 5,11% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 93.500,00 | 93.500,00 | 3.000,00 | 35,60% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 3.000,00 | 93.500,00 | 0,00 | 61,29% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 96.500,00 | 34.353,17 | 59.146,83 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -39.675,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 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 | 28,20% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 31.088,19 | 0,00 | 49,03% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 40.256,00 | 11.350,24 | 19.737,95 | 22,77% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.015,00 | 10.886,64 | 39.128,36 | 21,77% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 10.886,64 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 50.015,00 | 10.886,64 | 0,00 | 78,23% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 24.111,00 | 1.862,09 | 5.137,91 | 26,60% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -17.111,00 | 1.862,09 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 7.000,00 | 1.862,09 | 0,00 | 73,40% |
| 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 | 7.090,88 | 17.909,12 | 28,36% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -47.812,00 | 7.090,88 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 25.000,00 | 7.090,88 | 0,00 | 71,64% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 623.294,00 | 694.307,29 | 0,00 | 44,44% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 71.013,29 | 694.307,29 | 0,00 | 55,56% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 694.307,29 | 308.576,50 | 385.730,79 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 834.843,00 | 453.580,07 | 375.125,23 | 36,50% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -6.137,70 | 453.580,07 | 0,00 | 18,23% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 828.705,30 | 302.517,03 | 151.063,04 | 45,27% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 91.169,00 | 297.270,37 | 11.376,96 | 29,46% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 217.478,33 | 297.270,37 | 0,00 | 66,85% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 308.647,33 | 90.929,38 | 206.340,99 | 3,69% |
| 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 | 6.137,82 | 6.725,18 | 47,72% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.137,82 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 12.863,00 | 6.137,82 | 0,00 | 52,28% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 17.910,00 | 989,80 | 16.920,20 | 5,53% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 989,80 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 17.910,00 | 989,80 | 0,00 | 94,47% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 27.550,00 | 5.593,00 | 21.957,00 | 20,30% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 5.593,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 27.550,00 | 5.593,00 | 0,00 | 79,70% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 71.644,00 | 2.634,51 | 19.009,49 | 12,17% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -50.000,00 | 2.634,51 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 21.644,00 | 2.634,51 | 0,00 | 87,83% |
| 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% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.422.971,00 | 8.987.681,34 | 2.357.116,48 | 36,17% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -78.173,18 | 8.986.125,99 | 1.555,35 | 43,05% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.344.797,82 | 4.103.339,85 | 4.882.786,14 | 20,78% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 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% |
| 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 | 6.006,72 | -2.406,72 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 3.600,00 | 6.006,72 | 0,00 | 166,85% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 6.006,72 | -66,85% |
| 321M | 15001 | 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 : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 15.340,60 | 43.707,80 | 1,51% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -13.763,60 | 15.340,60 | 0,00 | 24,47% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 59.048,40 | 893,45 | 14.447,15 | 74,02% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 31.510,92 | 41.301,08 | 2,71% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.800.000,00 | 31.510,92 | 0,00 | 40,56% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 72.812,00 | 1.976,40 | 29.534,52 | 56,72% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 176.613,00 | 25.043,55 | 151.569,45 | 14,18% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 25.043,55 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 176.613,00 | 25.043,55 | 0,00 | 85,82% |
| 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 | 25.043,55 | 151.569,45 | 14,18% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -2.736.344,00 | 25.043,55 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 176.613,00 | 25.043,55 | 0,00 | 85,82% |
| 321M | 15001 | Total | | (1) | 31.462.944,00 | 14.244.373,92 | 13.094.184,89 | 32,91% |
| 321M | 15001 | Total | | (2) | -4.124.385,19 | 14.242.818,57 | 1.555,35 | 19,19% |
| 321M | 15001 | Total | | (3) | 27.338.558,81 | 8.997.312,44 | 5.245.506,13 | 47,90% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 35.245,45 | 49.343,55 | 41,67% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 35.245,45 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 35.245,45 | 0,00 | 58,33% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.741.620,00 | 847.075,09 | 1.894.544,91 | 30,90% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 847.075,09 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.741.620,00 | 847.075,09 | 0,00 | 69,10% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 27.396,00 | 192.946,85 | -165.550,85 | 704,29% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 192.946,85 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 27.396,00 | 192.946,85 | 0,00 | -604,29% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.421,00 | 9.234,79 | 76.987,54 | 10,71% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.198,67 | 9.234,79 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 86.222,33 | 9.234,79 | 0,00 | 89,29% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 3.180,05 | 12.696,46 | 20,03% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 6.984,51 | 3.180,05 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 15.876,51 | 3.180,05 | 0,00 | 79,97% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.068.854,00 | 370.480,88 | 698.373,12 | 34,66% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 370.480,88 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.068.854,00 | 370.480,88 | 0,00 | 65,34% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.916.368,00 | 692.668,00 | 1.223.700,00 | 36,14% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 692.668,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.916.368,00 | 692.668,00 | 0,00 | 63,86% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.140.537,00 | 1.492.559,36 | 2.647.012,61 | 36,06% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -965,03 | 1.492.559,36 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 4.139.571,97 | 1.492.559,36 | 0,00 | 63,94% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 929.144,00 | 328.655,60 | 600.488,40 | 35,37% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 328.655,60 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 929.144,00 | 328.655,60 | 0,00 | 64,63% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 756.180,00 | 429.398,17 | 326.781,83 | 56,79% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 429.398,17 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 756.180,00 | 429.398,17 | 0,00 | 43,21% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 385.740,00 | 33.757,89 | 351.821,69 | 8,76% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -160,42 | 33.757,89 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 385.579,58 | 33.757,89 | 0,00 | 91,24% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) | 1.560.591,00 | 0,00 | 1.560.591,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (3) | 1.560.591,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.714.332,00 | 4.435.202,13 | 9.276.790,26 | 32,35% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.339,61 | 4.435.202,13 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 13.711.992,39 | 4.435.202,13 | 0,00 | 67,65% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.959,00 | 0,00 | 1.959,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.959,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.214,00 | 0,00 | 1.214,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (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% |
| 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 | 4.435.202,13 | 9.294.365,26 | 32,30% |
| 321M | 15002 | Total | | (2) | -2.339,61 | 4.435.202,13 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | Total | | (3) | 13.729.567,39 | 4.435.202,13 | 0,00 | 67,70% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 412.459,00 | 171.857,85 | 240.601,15 | 41,67% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 171.857,85 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 412.459,00 | 171.857,85 | 0,00 | 58,33% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.215.049,00 | 376.045,16 | 839.003,84 | 30,95% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 376.045,16 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.215.049,00 | 376.045,16 | 0,00 | 69,05% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.397.197,00 | 344.786,81 | 1.210.129,17 | 22,17% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 157.718,98 | 344.786,81 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.554.915,98 | 344.786,81 | 0,00 | 77,83% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 2.538.866,00 | 437.853,26 | 1.645.751,74 | 21,01% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -455.261,00 | 437.853,26 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 2.083.605,00 | 437.853,26 | 0,00 | 78,99% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 907.033,00 | 297.202,97 | 686.023,63 | 30,23% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 76.193,60 | 297.202,97 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 983.226,60 | 297.202,97 | 0,00 | 69,77% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 24.449,00 | 5.821,10 | 11.642,58 | 33,33% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -6.985,32 | 5.821,10 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 17.463,68 | 5.821,10 | 0,00 | 66,67% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 896.542,00 | 342.495,62 | 614.046,38 | 35,81% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 60.000,00 | 342.495,62 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 956.542,00 | 342.495,62 | 0,00 | 64,19% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.471.688,00 | 946.833,31 | 2.278.222,24 | 29,36% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -246.632,45 | 946.833,31 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.225.055,55 | 946.833,31 | 0,00 | 70,64% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.824.536,00 | 1.609.704,65 | 3.829.934,63 | 29,59% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -384.896,72 | 1.609.704,65 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.439.639,28 | 1.609.704,65 | 0,00 | 70,41% |
| 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 | 19,35% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 70.495,67 | 70.495,67 | 0,00 | 53,57% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 96.679,67 | 18.708,82 | 51.786,85 | 27,08% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.042.842,00 | 616.902,59 | 1.319.634,20 | 31,86% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -106.305,21 | 616.902,59 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.936.536,79 | 616.902,59 | 0,00 | 68,14% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 23.751,00 | 6.383,95 | 17.367,05 | 26,88% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.383,95 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 23.751,00 | 6.383,95 | 0,00 | 73,12% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 398.766,00 | 116.058,03 | 282.707,97 | 29,10% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 116.058,03 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 398.766,00 | 116.058,03 | 0,00 | 70,90% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.712.185,00 | 1.358.682,32 | 3.359.080,37 | 28,45% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 5.577,69 | 1.358.682,32 | 0,00 | 0,35% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.717.762,69 | 1.342.365,21 | 16.317,11 | 71,20% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 123,21 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 123,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 123,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.891.547,00 | 6.701.123,29 | 16.360.452,16 | 28,76% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -829.971,55 | 6.701.123,29 | 0,00 | 0,30% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 23.061.575,45 | 6.633.019,33 | 68.103,96 | 70,94% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 196.185,00 | 40.000,00 | 154.185,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20,60% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 194.185,00 | 0,00 | 0,00 | 79,40% |
| 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 | 35.844,19 | -19.567,19 | 220,21% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 35.844,19 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 16.277,00 | 35.844,19 | 0,00 | -120,21% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 82.257,15 | 47.173,85 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 82.257,15 | 0,00 | 63,55% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 129.431,00 | 0,00 | 82.257,15 | 36,45% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 855.447,00 | 7.106,00 | 848.341,00 | 0,83% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 7.106,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 855.447,00 | 7.106,00 | 0,00 | 99,17% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.108.910,00 | 98.273,00 | 1.010.637,00 | 8,86% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 98.273,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.108.910,00 | 98.273,00 | 0,00 | 91,14% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.582.878,00 | 330.744,27 | 5.252.133,73 | 3,73% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 290.744,27 | 40.000,00 | 2,19% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.582.878,00 | 208.487,12 | 82.257,15 | 94,08% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 5.489.593,00 | 100.695,60 | 5.388.897,40 | 1,83% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 100.695,60 | 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 | 100.695,60 | 0,00 | 98,17% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.489.593,00 | 100.695,60 | 5.388.897,40 | 1,83% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 100.695,60 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 5.489.593,00 | 100.695,60 | 0,00 | 98,17% |
| 321M | 15016 | Total | | (1) | 34.964.018,00 | 7.132.563,16 | 27.001.483,29 | 20,34% |
| 321M | 15016 | Total | | (2) | -829.971,55 | 7.092.563,16 | 40.000,00 | 0,56% |
| 321M | 15016 | Total | | (3) | 34.134.046,45 | 6.942.202,05 | 150.361,11 | 79,10% |
| 321M | Total | | | (1) | 80.158.869,00 | 25.812.139,21 | 49.390.033,44 | 27,09% |
| 321M | Total | | | (2) | -4.956.696,35 | 25.770.583,86 | 41.555,35 | 7,23% |
| 321M | Total | | | (3) | 75.202.172,65 | 20.374.716,62 | 5.395.867,24 | 65,68% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 27.497,25 | 38.505,75 | 41,66% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 10,00 | 27.497,25 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 66.003,00 | 27.497,25 | 0,00 | 58,34% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.155,00 | 11.770,80 | 19.484,20 | 37,66% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 100,00 | 11.770,80 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 31.255,00 | 11.770,80 | 0,00 | 62,34% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 31.474,00 | 7.001,00 | 22.823,00 | 23,47% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -1.650,00 | 7.001,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 29.824,00 | 7.001,00 | 0,00 | 76,53% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 3.180,05 | 5.761,95 | 35,56% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 50,00 | 3.180,05 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.942,00 | 3.180,05 | 0,00 | 64,44% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 20.577,00 | 8.055,92 | 14.021,08 | 36,49% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 1.500,00 | 8.055,92 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 22.077,00 | 8.055,92 | 0,00 | 63,51% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 47.410,00 | 14.837,30 | 32.572,70 | 31,30% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 14.837,30 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 47.410,00 | 14.837,30 | 0,00 | 68,70% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 89.174,00 | 28.660,25 | 60.513,75 | 32,14% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 28.660,25 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 89.174,00 | 28.660,25 | 0,00 | 67,86% |
| 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 | 6.039,33 | 64.455,49 | 8,57% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 184,82 | 6.039,33 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 70.494,82 | 6.039,33 | 0,00 | 91,43% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 364.985,00 | 107.041,90 | 258.137,92 | 29,31% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 194,82 | 107.041,90 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 365.179,82 | 107.041,90 | 0,00 | 70,69% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 19.595,30 | 2.404,70 | 89,07% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 19.595,30 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 22.000,00 | 19.595,30 | 0,00 | 10,93% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 11.682,77 | 18.456,23 | 38,76% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 11.682,77 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.139,00 | 11.682,77 | 0,00 | 61,24% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 115.558,00 | 46.137,66 | 69.420,34 | 39,83% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 46.137,66 | 0,00 | 0,10% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 115.558,00 | 46.022,81 | 114,85 | 60,07% |
| 321O | 15017 | Total | | (1) | 480.543,00 | 153.179,56 | 327.558,26 | 31,84% |
| 321O | 15017 | Total | | (2) | 194,82 | 153.179,56 | 0,00 | 0,02% |
| 321O | 15017 | Total | | (3) | 480.737,82 | 153.064,71 | 114,85 | 68,14% |
| 321O | Total | | | (1) | 480.543,00 | 153.179,56 | 327.558,26 | 31,84% |
| 321O | Total | | | (2) | 194,82 | 153.179,56 | 0,00 | 0,02% |
| 321O | Total | | | (3) | 480.737,82 | 153.064,71 | 114,85 | 68,14% |

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

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 420.594,00 | 103.431,01 | 317.162,99 | 24,59% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 103.431,01 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 420.594,00 | 103.431,01 | 0,00 | 75,41% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 232.866,00 | 44.646,28 | 188.219,72 | 19,17% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 44.646,28 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 232.866,00 | 44.646,28 | 0,00 | 80,83% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.280,00 | 37.770,08 | 224.509,92 | 14,40% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 37.770,08 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 262.280,00 | 37.770,08 | 0,00 | 85,60% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 9.517,44 | 17.159,56 | 35,68% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 9.517,44 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 26.677,00 | 9.517,44 | 0,00 | 64,32% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 131.976,00 | 45.307,15 | 86.668,85 | 34,33% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 45.307,15 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 131.976,00 | 45.307,15 | 0,00 | 65,67% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 577.797,00 | 134.082,79 | 444.000,65 | 23,19% |

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

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 134.082,79 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 578.083,44 | 134.082,79 | 0,00 | 76,81% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.029.790,00 | 242.851,53 | 786.938,47 | 23,58% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 242.851,53 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.029.790,00 | 242.851,53 | 0,00 | 76,42% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 251.191,00 | 85.223,99 | 165.967,01 | 33,93% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 85.223,99 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 251.191,00 | 85.223,99 | 0,00 | 66,07% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.352,00 | 3.270,14 | 6.081,86 | 34,97% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 1.000,00 | 3.270,14 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 9.352,00 | 3.270,14 | 0,00 | 65,03% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 42.956,00 | 11.703,72 | 30.252,28 | 27,90% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -1.000,00 | 11.703,72 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 41.956,00 | 11.703,72 | 0,00 | 72,10% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 747.197,00 | 204.825,35 | 545.891,19 | 27,28% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 3.519,54 | 204.825,35 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 750.716,54 | 204.825,35 | 0,00 | 72,72% |

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

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 957.001,08 | 2.860.972,90 | 25,07% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.805,98 | 957.001,08 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.817.973,98 | 957.001,08 | 0,00 | 74,93% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 60.000,00 | 52.578,80 | 7.421,20 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 52.578,80 | 0,00 | 87,63% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 52.578,80 | 12,37% |
| 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 | 5.885,79 | 3.231,21 | 64,56% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 5.885,79 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.117,00 | 5.885,79 | 0,00 | 35,44% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 27.619,74 | 52.380,26 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 27.619,74 | 0,00 | 34,52% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 27.619,74 | 65,48% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 855,00 | 37,60 | 817,40 | 4,40% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 37,60 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 855,00 | 37,60 | 0,00 | 95,60% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 330,48 | 179.509,52 | 0,18% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 330,48 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 179.840,00 | 330,48 | 0,00 | 99,82% |
| 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 | 174.594,37 | -91.594,37 | 63,22% |

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

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 174.594,37 | 0,00 | 147,14% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 83.000,00 | 52.472,19 | 122.122,18 | -110,35% |
| 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 | 4.917,55 | 43.379,45 | 10,18% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.917,55 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 48.297,00 | 4.917,55 | 0,00 | 89,82% |
| 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 | 318.485,44 | 360.333,56 | 10,80% |

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

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | (2) | 0,00 | 318.485,44 | 0,00 | 36,12% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 678.819,00 | 73.299,56 | 245.185,88 | 53,08% |
| 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 | 70.680.884,94 | 6.915.000,06 | 12,73% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 12.000.000,00 | 69.574.075,50 | 1.106.809,44 | 78,36% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 77.595.885,00 | 9.878.508,34 | 59.695.567,16 | 8,91% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.989.001,40 | -1.989.001,40 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 1.989.001,40 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 61.206,27 | 1.927.795,13 | 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 | 232.577,61 | 2.727.422,39 | 1,37% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (2) | -2.200.000,00 | 232.577,61 | 0,00 | 6,49% |

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

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (3) | 2.960.000,00 | 40.436,83 | 192.140,78 | 92,14% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 349.546,41 | -149.546,41 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 200.000,00 | 349.546,41 | 0,00 | 174,77% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 349.546,41 | -74,77% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 9.093.796,00 | 10.964.665,50 | 139.130,50 | 24,82% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 2.010.000,00 | 10.164.969,74 | 799.695,76 | 73,93% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 11.103.796,00 | 2.755.648,83 | 7.409.320,91 | 1,25% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 45.930,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 45.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 45.930,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 125.000,00 | 79.069,99 | 0,01 | 81,03% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | -45.930,00 | 79.069,99 | 0,00 | 18,97% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 79.070,00 | 64.069,97 | 15.000,02 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 79.974.681,00 | 86.940.335,13 | 8.034.345,87 | 14,52% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 15.000.000,00 | 85.033.829,93 | 1.906.505,20 | 77,02% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 94.974.681,00 | 13.789.870,24 | 71.243.959,69 | 8,46% |
| 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% |

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

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 92.441.523,97 | 11.486.513,01 | 14,33% |
| 321P | 15015 | Total | | (2) | 15.003.805,98 | 90.535.018,77 | 1.906.505,20 | 74,62% |
| 321P | 15015 | Total | | (3) | 103.928.036,98 | 14.889.311,00 | 75.645.707,77 | 11,05% |
| 321P | Total | | | (1) | 88.924.231,00 | 92.441.523,97 | 11.486.513,01 | 14,33% |
| 321P | Total | | | (2) | 15.003.805,98 | 90.535.018,77 | 1.906.505,20 | 74,62% |
| 321P | Total | | | (3) | 103.928.036,98 | 14.889.311,00 | 75.645.707,77 | 11,05% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 249.241,00 | 87.730,58 | 172.379,76 | 33,73% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 10.869,34 | 87.730,58 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 260.110,34 | 87.730,58 | 0,00 | 66,27% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 82.188,00 | 18.340,56 | 92.728,14 | 16,51% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 28.880,70 | 18.340,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 111.068,70 | 18.340,56 | 0,00 | 83,49% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 157.368,00 | 20.456,45 | 96.672,39 | 17,46% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -40.239,16 | 20.456,45 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 117.128,84 | 20.456,45 | 0,00 | 82,54% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 3.180,05 | 5.721,95 | 35,72% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 10,00 | 3.180,05 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.902,00 | 3.180,05 | 0,00 | 64,28% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 98.797,00 | 40.282,35 | 73.514,65 | 35,40% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 15.000,00 | 40.282,35 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 113.797,00 | 40.282,35 | 0,00 | 64,60% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 312.540,00 | 90.932,40 | 224.841,66 | 28,80% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 90.932,40 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 315.774,06 | 90.932,40 | 0,00 | 71,20% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 545.162,00 | 163.156,55 | 389.956,21 | 29,50% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 7.950,76 | 163.156,55 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 553.112,76 | 163.156,55 | 0,00 | 70,50% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 430.895,00 | 101.078,53 | 280.360,41 | 26,50% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -49.456,06 | 101.078,53 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 381.438,94 | 101.078,53 | 0,00 | 73,50% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 970,36 | 2.081,36 | 31,80% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 3.051,72 | 970,36 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 3.051,72 | 970,36 | 0,00 | 68,20% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 69.732,00 | 18.405,04 | 51.326,96 | 26,39% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 18.405,04 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 69.732,00 | 18.405,04 | 0,00 | 73,61% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 521.644,00 | 99.446,03 | 416.145,81 | 19,29% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -6.052,16 | 99.446,03 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 515.591,84 | 99.446,03 | 0,00 | 80,71% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 678.350,50 | 1.853.849,70 | 26,79% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -26.750,80 | 678.350,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.532.200,20 | 678.350,50 | 0,00 | 73,21% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 38,31% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 136.623,33 | 0,00 | 79,77% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 115.710,00 | 44.325,34 | 92.297,99 | -18,07% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 19.062.966,00 | 18.781.378,07 | 3.753.559,93 | 39,48% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 3.471.972,00 | 18.774.210,35 | 7.167,72 | 43,86% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 22.534.938,00 | 8.896.510,28 | 9.877.700,07 | 16,66% |
| 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 | 35,85% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 585.957,10 | 0,00 | 53,42% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 656.393,00 | 235.314,16 | 350.642,94 | 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 | 1.240.381,69 | -243.365,69 | 25,68% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.209.584,78 | 30.796,91 | 98,73% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 997.016,00 | 256.074,38 | 953.510,40 | -24,41% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21,31% |
| 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 | 31,25% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 30.605.014,09 | 6.522.352,11 | 9.564.336,65 | 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 | 58,02% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 465.292,70 | 0,00 | 41,98% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 465.293,00 | 269.952,69 | 195.340,01 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 12.476.515,73 | 8.737.285,27 | 58,81% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 12.476.515,73 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 21.213.801,00 | 12.476.515,73 | 0,00 | 41,19% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 49.844.934,63 | 27.903.591,37 | 36,95% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 49.806.970,00 | 37.964,63 | 27,16% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 77.748.526,00 | 28.728.081,14 | 21.078.888,86 | 35,89% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 50.523.285,13 | 30.507.441,07 | 36,29% |
| 322A | 15010 | Total | | (2) | -26.750,80 | 50.485.320,50 | 37.964,63 | 26,06% |
| 322A | 15010 | Total | | (3) | 81.030.726,20 | 29.406.431,64 | 21.078.888,86 | 37,65% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 6.542.499,00 | 1.394.094,86 | 5.148.404,14 | 21,31% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 1.394.094,86 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 6.542.499,00 | 1.394.094,86 | 0,00 | 78,69% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 304.120.590,00 | 118.731.415,20 | 185.389.174,80 | 39,04% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 118.731.415,20 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 304.120.590,00 | 118.731.415,20 | 0,00 | 60,96% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 50.827.001,00 | 19.542.887,96 | 31.284.113,04 | 38,45% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 19.542.887,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 50.827.001,00 | 19.542.887,96 | 0,00 | 61,55% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 158.835.212,00 | 58.295.450,12 | 100.539.761,88 | 36,70% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 58.295.450,12 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 158.835.212,00 | 58.295.450,12 | 0,00 | 63,30% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 206.665.800,00 | 75.767.664,09 | 130.898.135,91 | 36,66% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 75.767.664,09 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 206.665.800,00 | 75.767.664,09 | 0,00 | 63,34% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 55.241.686,00 | 18.008.718,76 | 37.232.967,24 | 32,60% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 18.008.718,76 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 55.241.686,00 | 18.008.718,76 | 0,00 | 67,40% |
| 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 | 724,02 | 1.119,98 | 39,26% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 0,00 | 724,02 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 1.844,00 | 724,02 | 0,00 | 60,74% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 736.398,00 | 208.385,28 | 528.012,72 | 28,30% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 208.385,28 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 736.398,00 | 208.385,28 | 0,00 | 71,70% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.219.474,00 | 323.232,61 | 896.241,39 | 26,51% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 323.232,61 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.219.474,00 | 323.232,61 | 0,00 | 73,49% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 876.187,00 | 305.619,80 | 570.567,20 | 34,88% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 305.619,80 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 876.187,00 | 305.619,80 | 0,00 | 65,12% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 27.596.556,00 | 9.852.207,05 | 17.744.348,95 | 35,70% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (2) | 0,00 | 9.852.207,05 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (3) | 27.596.556,00 | 9.852.207,05 | 0,00 | 64,30% |
| 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 | 38.405.568,20 | 31.172.499,80 | 55,20% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 38.405.568,20 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 69.578.068,00 | 38.405.568,20 | 0,00 | 44,80% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 364.347,00 | 129.219,02 | 235.127,98 | 35,47% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 129.219,02 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 364.347,00 | 129.219,02 | 0,00 | 64,53% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 888.934.810,00 | 340.965.559,43 | 547.969.250,57 | 38,36% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | Total | (2) | 0,00 | 340.965.559,43 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 888.934.810,00 | 340.965.559,43 | 0,00 | 61,64% |
| 322A | 15016 | Total | | (1) | 888.934.810,00 | 340.965.559,43 | 547.969.250,57 | 38,36% |
| 322A | 15016 | Total | | (2) | 0,00 | 340.965.559,43 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | Total | | (3) | 888.934.810,00 | 340.965.559,43 | 0,00 | 61,64% |
| 322A | Total | | | (1) | 969.992.287,00 | 391.488.844,56 | 578.476.691,64 | 38,18% |
| 322A | Total | | | (2) | -26.750,80 | 391.450.879,93 | 37.964,63 | 2,18% |
| 322A | Total | | | (3) | 969.965.536,20 | 370.371.991,07 | 21.078.888,86 | 59,64% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 58.057,55 | 139.742,13 | 29,35% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -4.708,32 | 58.057,55 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 197.799,68 | 58.057,55 | 0,00 | 70,65% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 82.188,00 | 19.868,94 | 62.319,06 | 24,17% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 19.868,94 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 82.188,00 | 19.868,94 | 0,00 | 75,83% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 83.929,00 | 12.720,20 | 63.774,32 | 16,63% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.434,48 | 12.720,20 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 76.494,52 | 12.720,20 | 0,00 | 83,37% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 59.092,00 | 25.645,82 | 48.446,18 | 34,61% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 15.000,00 | 25.645,82 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 74.092,00 | 25.645,82 | 0,00 | 65,39% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 228.938,00 | 61.929,99 | 167.938,87 | 26,94% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 930,86 | 61.929,99 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 229.868,86 | 61.929,99 | 0,00 | 73,06% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 399.907,00 | 111.776,90 | 298.032,68 | 27,28% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 9.902,58 | 111.776,90 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 409.809,58 | 111.776,90 | 0,00 | 72,72% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 106.841,00 | 36.441,77 | 70.399,23 | 34,11% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 36.441,77 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 106.841,00 | 36.441,77 | 0,00 | 65,89% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.634,00 | 5.376,32 | 13.257,68 | 28,85% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 5.376,32 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 18.634,00 | 5.376,32 | 0,00 | 71,15% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 268.783,00 | 50.412,51 | 221.944,80 | 18,51% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 3.574,31 | 50.412,51 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 272.357,31 | 50.412,51 | 0,00 | 81,49% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.450.820,00 | 382.230,00 | 1.085.916,56 | 26,03% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 17.326,56 | 382.230,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.468.146,56 | 382.230,00 | 0,00 | 73,97% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.331,00 | 1.786,17 | 9.544,83 | 15,76% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.786,17 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.331,00 | 1.786,17 | 0,00 | 84,24% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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 | 221.509,98 | 178.490,02 | 55,38% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 221.509,98 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 400.000,00 | 221.509,98 | 0,00 | 44,62% |
| 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 | 223,32 | 1.970,68 | 10,18% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 223,32 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.194,00 | 223,32 | 0,00 | 89,82% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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 | 17.516.728,84 | 285.610,16 | 33,42% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 2.057.000,00 | 14.448.161,02 | 3.068.567,82 | 64,98% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 17.802.339,00 | 5.949.648,94 | 8.498.512,08 | 1,60% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 787.302,00 | 819.142,27 | 3.159,73 | 38,42% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 35.000,00 | 819.142,27 | 0,00 | 61,19% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 822.302,00 | 315.953,13 | 503.189,14 | 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% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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 | 132,00 | 9.701,00 | 1,34% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.833,00 | 132,00 | 0,00 | 98,66% |
| 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 | 42.156,73 | 492.681,27 | 7,88% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 250.000,00 | 42.156,73 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 534.838,00 | 42.156,73 | 0,00 | 92,12% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 55.849.601,00 | 28.720.260,56 | 15.072.340,44 | 65,58% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -12.057.000,00 | 28.720.260,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 43.792.601,00 | 28.720.260,56 | 0,00 | 34,42% |
| 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 | 47.353.630,41 | 17.450.172,59 | 54,40% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -9.750.000,00 | 44.285.062,59 | 3.068.567,82 | 18,67% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 64.803.803,00 | 35.251.670,83 | 9.033.391,76 | 26,93% |
| 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% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 47.735.860,41 | 18.642.089,15 | 53,68% |
| 322B | 15010 | Total | | (2) | -9.732.673,44 | 44.667.292,59 | 3.068.567,82 | 18,23% |
| 322B | 15010 | Total | | (3) | 66.377.949,56 | 35.633.900,83 | 9.033.391,76 | 28,08% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 248.419.228,00 | 103.254.927,96 | 145.164.300,04 | 41,56% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 103.254.927,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 248.419.228,00 | 103.254.927,96 | 0,00 | 58,44% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 58.895.787,00 | 14.090.788,10 | 44.804.998,90 | 23,92% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 14.090.788,10 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 58.895.787,00 | 14.090.788,10 | 0,00 | 76,08% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 59.234.882,00 | 21.558.421,74 | 37.676.460,26 | 36,39% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 21.558.421,74 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 59.234.882,00 | 21.558.421,74 | 0,00 | 63,61% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 171.104.857,00 | 61.771.787,55 | 109.333.069,45 | 36,10% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 61.771.787,55 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 171.104.857,00 | 61.771.787,55 | 0,00 | 63,90% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 188.160.108,00 | 66.987.163,77 | 121.172.944,23 | 35,60% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 66.987.163,77 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 188.160.108,00 | 66.987.163,77 | 0,00 | 64,40% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 49.943.684,00 | 18.382.874,91 | 31.560.809,09 | 36,81% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 18.382.874,91 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 49.943.684,00 | 18.382.874,91 | 0,00 | 63,19% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.766.261,00 | 635.530,17 | 1.130.730,83 | 35,98% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 635.530,17 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.766.261,00 | 635.530,17 | 0,00 | 64,02% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 191,00 | 71,00 | 120,00 | 37,17% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 191,00 | 71,00 | 0,00 | 62,83% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 3.707.927,00 | 1.321.870,18 | 2.386.056,82 | 35,65% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 1.321.870,18 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 3.707.927,00 | 1.321.870,18 | 0,00 | 64,35% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 65.085,00 | 11.198,85 | 53.886,15 | 17,21% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 11.198,85 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 65.085,00 | 11.198,85 | 0,00 | 82,79% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.135.950,00 | 363.968,19 | 771.981,81 | 32,04% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 363.968,19 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 1.135.950,00 | 363.968,19 | 0,00 | 67,96% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 391.419,00 | 256.423,94 | 134.995,06 | 65,51% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (2) | 0,00 | 256.423,94 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (3) | 391.419,00 | 256.423,94 | 0,00 | 34,49% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 9.939.157,00 | 3.908.781,14 | 6.030.375,86 | 39,33% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (2) | 0,00 | 3.908.781,14 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (3) | 9.939.157,00 | 3.908.781,14 | 0,00 | 60,67% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 72.874.998,00 | 37.258.179,15 | 35.616.818,85 | 51,13% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 37.258.179,15 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 72.874.998,00 | 37.258.179,15 | 0,00 | 48,87% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 136.275,00 | 94.586,86 | 41.688,14 | 69,41% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 94.586,86 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 136.275,00 | 94.586,86 | 0,00 | 30,59% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 865.775.809,00 | 329.896.573,51 | 535.879.235,49 | 38,10% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 329.896.573,51 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 865.775.809,00 | 329.896.573,51 | 0,00 | 61,90% |
| 322B | 15016 | Total | | (1) | 865.775.809,00 | 329.896.573,51 | 535.879.235,49 | 38,10% |
| 322B | 15016 | Total | | (2) | 0,00 | 329.896.573,51 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | Total | | (3) | 865.775.809,00 | 329.896.573,51 | 0,00 | 61,90% |
| 322B | Total | | | (1) | 941.886.432,00 | 377.632.433,92 | 554.521.324,64 | 39,21% |
| 322B | Total | | | (2) | -9.732.673,44 | 374.563.866,10 | 3.068.567,82 | 1,30% |
| 322B | Total | | | (3) | 932.153.758,56 | 365.530.474,34 | 9.033.391,76 | 59,49% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 202.508,00 | 57.597,68 | 154.602,58 | 27,14% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 9.692,26 | 57.597,68 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 212.200,26 | 57.597,68 | 0,00 | 72,86% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 109.584,00 | 26.746,65 | 100.055,57 | 21,09% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 17.218,22 | 26.746,65 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 126.802,22 | 26.746,65 | 0,00 | 78,91% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.859,00 | 21.245,45 | 109.441,15 | 16,26% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -37.172,40 | 21.245,45 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 130.686,60 | 21.245,45 | 0,00 | 83,74% |
| 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 | 31.298,81 | 53.904,19 | 36,73% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 31.298,81 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 85.203,00 | 31.298,81 | 0,00 | 63,27% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 307.747,00 | 76.608,56 | 227.263,50 | 25,21% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -3.874,94 | 76.608,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 303.872,06 | 76.608,56 | 0,00 | 74,79% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 557.869,00 | 144.703,07 | 411.337,79 | 26,02% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.828,14 | 144.703,07 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 556.040,86 | 144.703,07 | 0,00 | 73,98% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 92.055,00 | 30.016,14 | 62.038,86 | 32,61% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 30.016,14 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 92.055,00 | 30.016,14 | 0,00 | 67,39% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 19.217,00 | 4.993,11 | 14.223,89 | 25,98% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.993,11 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 19.217,00 | 4.993,11 | 0,00 | 74,02% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 357.172,00 | 107.701,58 | 247.297,96 | 30,34% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.172,46 | 107.701,58 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 354.999,54 | 107.701,58 | 0,00 | 69,66% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.981.706,00 | 535.282,65 | 1.428.285,89 | 27,26% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -18.137,46 | 535.282,65 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.963.568,54 | 535.282,65 | 0,00 | 72,74% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 9.446,50 | 959,00 | 90,78% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 10.405,50 | 9.446,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.405,50 | 9.446,50 | 0,00 | 9,22% |
| 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 | 30,81% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 57,08% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 586.959,00 | 180.825,27 | 335.045,45 | 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 | 38,46% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -9.614,00 | 238.074,05 | 0,00 | 61,54% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 238.075,00 | 91.566,85 | 146.507,20 | 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 | 29.540,00 | 37,82% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -67.734,50 | 17.968,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 47.508,50 | 17.968,50 | 0,00 | 62,18% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 10.176,00 | 22.150,00 | 31,48% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 10.176,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 32.326,00 | 10.176,00 | 0,00 | 68,52% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 1.910.533,00 | 764.213,20 | 1.146.319,80 | 40,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (2) | 0,00 | 764.213,20 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 764.213,20 | 0,00 | 60,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.889.899,00 | 1.555.748,97 | 1.334.150,03 | 37,17% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.555.748,97 | 0,00 | 16,66% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.889.899,00 | 1.074.196,32 | 481.552,65 | 46,17% |
| 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 | 40,77% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (2) | 0,00 | 328.368.727,50 | 0,00 | 57,08% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (3) | 335.562.153,00 | 136.820.303,11 | 191.548.424,39 | 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 | 40,93% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (2) | 0,00 | 142.615.153,35 | 0,00 | 57,30% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (3) | 145.186.624,00 | 59.422.980,55 | 83.192.172,80 | 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 | 40,76% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (2) | 0,00 | 189.663.086,25 | 0,00 | 57,06% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 79.026.285,94 | 110.636.800,31 | 2,18% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 86.121.400,00 | 84.447.986,86 | 1.673.413,14 | 40,86% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (2) | 0,00 | 84.447.986,86 | 0,00 | 57,20% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (3) | 86.121.400,00 | 35.186.661,20 | 49.261.325,66 | 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 | 40,76% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (2) | 0,00 | 89.634.407,65 | 0,00 | 57,07% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (3) | 91.626.085,00 | 37.347.669,85 | 52.286.737,80 | 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 | 39,24% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (2) | 0,00 | 84.472.968,44 | 0,00 | 54,94% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (3) | 89.689.616,00 | 35.197.070,19 | 49.275.898,25 | 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 | 7.051.500,00 | 3.812.308,00 | 62,07% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (2) | 0,00 | 6.751.500,00 | 300.000,00 | 2,84% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (3) | 10.863.808,00 | 6.743.100,00 | 8.400,00 | 35,09% |
| 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 | 7.365.780,47 | 28.802.856,46 | 20,37% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (2) | 36.168.636,93 | 7.365.780,47 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (3) | 36.168.636,93 | 7.365.780,47 | 0,00 | 79,63% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 9.883,00 | 0,00 | 25,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (2) | 0,00 | 9.883,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (3) | 9.883,00 | 2.470,75 | 7.412,25 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (2) | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (3) | 11.400,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (1) | 221.287,00 | 221.287,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (2) | 0,00 | 221.287,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (3) | 221.287,00 | 110.643,50 | 110.643,50 | 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 | 935.193.013,52 | 76.515.362,41 | 39,33% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 36.168.636,93 | 934.893.013,52 | 300.000,00 | 53,11% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.011.708.375,93 | 397.894.082,06 | 536.998.931,46 | 7,56% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 2.336.250,00 | 2.336.250,00 | 0,00 | 50,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 2.336.250,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 2.336.250,00 | 1.168.125,00 | 1.168.125,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.001.250,00 | 1.001.250,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 1.001.250,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.001.250,00 | 500.625,00 | 500.625,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 1.335.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.335.000,00 | 667.500,00 | 667.500,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.667.500,00 | 1.667.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 1.667.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.667.500,00 | 833.750,00 | 833.750,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 667.500,00 | 667.500,00 | 0,00 | 50,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 667.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 667.500,00 | 333.750,00 | 333.750,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 667.500,00 | 667.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 667.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 667.500,00 | 333.750,00 | 333.750,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.675.000,00 | 7.675.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 7.675.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 7.675.000,00 | 3.837.500,00 | 3.837.500,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | Total | | (1) | 988.086.344,00 | 944.959.045,14 | 79.277.798,33 | 39,38% |
| 322C | 15014 | Total | | (2) | 36.150.499,47 | 944.659.045,14 | 300.000,00 | 52,88% |
| 322C | 15014 | Total | | (3) | 1.024.236.843,47 | 403.341.061,03 | 541.317.984,11 | 7,74% |
| 322C | Total | | | (1) | 988.086.344,00 | 944.959.045,14 | 79.277.798,33 | 39,38% |
| 322C | Total | | | (2) | 36.150.499,47 | 944.659.045,14 | 300.000,00 | 52,88% |
| 322C | Total | | | (3) | 1.024.236.843,47 | 403.341.061,03 | 541.317.984,11 | 7,74% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 233.663,00 | 79.209,80 | 154.453,20 | 33,90% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 79.209,80 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 233.663,00 | 79.209,80 | 0,00 | 66,10% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.282,00 | 21.397,32 | 101.884,68 | 17,36% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 21.397,32 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 123.282,00 | 21.397,32 | 0,00 | 82,64% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 16.596,43 | 98.806,57 | 14,38% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 16.596,43 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 115.403,00 | 16.596,43 | 0,00 | 85,62% |
| 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 | 34.478,71 | 60.794,29 | 36,19% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 18.000,00 | 34.478,71 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 95.273,00 | 34.478,71 | 0,00 | 63,81% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 315.813,00 | 85.186,37 | 230.626,63 | 26,97% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 85.186,37 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 315.813,00 | 85.186,37 | 0,00 | 73,03% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 587.473,00 | 163.190,84 | 406.282,16 | 28,66% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -18.000,00 | 163.190,84 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 569.473,00 | 163.190,84 | 0,00 | 71,34% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 186.359,00 | 63.901,92 | 120.957,08 | 34,57% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.500,00 | 63.901,92 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 184.859,00 | 63.901,92 | 0,00 | 65,43% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 4.795,00 | 2.179,84 | 4.115,16 | 34,63% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 1.500,00 | 2.179,84 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 6.295,00 | 2.179,84 | 0,00 | 65,37% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 40.558,00 | 11.343,70 | 29.214,30 | 27,97% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 11.343,70 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 40.558,00 | 11.343,70 | 0,00 | 72,03% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 385.641,00 | 74.499,70 | 312.619,83 | 19,24% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.478,53 | 74.499,70 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 387.119,53 | 74.499,70 | 0,00 | 80,76% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.161.644,00 | 586.356,23 | 1.576.766,30 | 27,11% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.478,53 | 586.356,23 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.163.122,53 | 586.356,23 | 0,00 | 72,89% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.423,00 | 6.622,00 | 45.760,16 | 12,64% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -7.040,84 | 6.622,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 52.382,16 | 6.622,00 | 0,00 | 87,36% |
| 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 | 973.626,40 | 276.373,60 | 36,09% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 300.000,00 | 973.626,40 | 0,00 | 41,80% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.250.000,00 | 451.076,18 | 522.550,22 | 22,11% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.017,00 | 78.057,84 | 0,00 | 38,46% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 61,54% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 78.057,84 | 30.022,24 | 48.035,60 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 670.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 180.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.000,00 | 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 | 3.379.490,76 | 1.916.504,24 | 63,81% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 3.379.490,76 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 5.295.995,00 | 3.379.490,76 | 0,00 | 36,19% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.646.575,00 | 5.294.002,93 | 2.352.572,07 | 50,66% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 5.294.002,93 | 0,00 | 18,58% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.646.575,00 | 3.873.417,11 | 1.420.585,82 | 30,77% |
| 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 | 169.960,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 0,00 | 0,00 | 169.960,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 169.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 451.766,00 | 0,00 | 18,15% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 281.806,00 | 169.960,00 | 81,85% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 451.766,00 | 82.000,00 | 199.806,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | Total | | (1) | 10.259.985,00 | 6.332.125,16 | 3.929.338,37 | 44,26% |
| 322E | 15011 | Total | | (2) | 1.478,53 | 6.162.165,16 | 169.960,00 | 17,45% |
| 322E | 15011 | Total | | (3) | 10.261.463,53 | 4.541.773,34 | 1.620.391,82 | 38,29% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 27.369.454,00 | 9.970.126,23 | 17.399.327,77 | 36,43% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 9.970.126,23 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 27.369.454,00 | 9.970.126,23 | 0,00 | 63,57% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.260.202,00 | 265.101,95 | 995.100,05 | 21,04% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 265.101,95 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.260.202,00 | 265.101,95 | 0,00 | 78,96% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.134.290,00 | 2.208.815,72 | 3.925.474,28 | 36,01% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 2.208.815,72 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 6.134.290,00 | 2.208.815,72 | 0,00 | 63,99% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 16.108.844,00 | 5.446.927,76 | 10.661.916,24 | 33,81% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 5.446.927,76 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 16.108.844,00 | 5.446.927,76 | 0,00 | 66,19% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 6.023.438,26 | 11.659.981,74 | 34,06% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 6.023.438,26 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 17.683.420,00 | 6.023.438,26 | 0,00 | 65,94% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 4.922.123,00 | 1.706.431,32 | 3.215.691,68 | 34,67% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 1.706.431,32 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 4.922.123,00 | 1.706.431,32 | 0,00 | 65,33% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 455.594,00 | 164.727,58 | 290.866,42 | 36,16% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 164.727,58 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 455.594,00 | 164.727,58 | 0,00 | 63,84% |
| 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 | 472.818,66 | 557.131,69 | 45,91% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (2) | 492.396,35 | 472.818,66 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (3) | 1.029.950,35 | 472.818,66 | 0,00 | 54,09% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.535.356,00 | 2.236.701,90 | 2.298.654,10 | 49,32% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 2.236.701,90 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.535.356,00 | 2.236.701,90 | 0,00 | 50,68% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 160.483,00 | 170.093,60 | 185.975,38 | 47,77% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 195.585,98 | 170.093,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 356.068,98 | 170.093,60 | 0,00 | 52,23% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 79.199.862,00 | 28.665.182,98 | 51.222.661,35 | 35,88% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 687.982,33 | 28.665.182,98 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 79.887.844,33 | 28.665.182,98 | 0,00 | 64,12% |
| 322E | 15016 | Total | | (1) | 79.199.862,00 | 28.665.182,98 | 51.222.661,35 | 35,88% |
| 322E | 15016 | Total | | (2) | 687.982,33 | 28.665.182,98 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | Total | | (3) | 79.887.844,33 | 28.665.182,98 | 0,00 | 64,12% |
| 322E | Total | | | (1) | 89.459.847,00 | 34.997.308,14 | 55.151.999,72 | 36,84% |
| 322E | Total | | | (2) | 689.460,86 | 34.827.348,14 | 169.960,00 | 1,99% |
| 322E | Total | | | (3) | 90.149.307,86 | 33.206.956,32 | 1.620.391,82 | 61,18% |

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

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 2.124,20 | 5.140,80 | 29,24% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.124,20 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 7.265,00 | 2.124,20 | 0,00 | 70,76% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.871.520,10 | 831.225,90 | 25,93% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 550.000,00 | 1.871.520,10 | 0,00 | 43,31% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.702.746,00 | 700.892,76 | 1.170.627,34 | 30,75% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 290.099,00 | 256.445,03 | 33.653,97 | 33,89% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 256.445,03 | 0,00 | 54,51% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 290.099,00 | 98.318,51 | 158.126,52 | 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 | 2.703,69 | 996,31 | 73,07% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 2.700,00 | 2.703,69 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.700,00 | 2.703,69 | 0,00 | 26,93% |

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

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 4.172,01 | 1.827,99 | 69,53% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.172,01 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.000,00 | 4.172,01 | 0,00 | 30,47% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 119.000,00 | 0,00 | 116.300,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 116.300,00 | 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 | 36.112,23 | 61.896,77 | 36,85% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 36.112,23 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 98.009,00 | 36.112,23 | 0,00 | 63,15% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 9.666.915,18 | 7.759.898,82 | 47,85% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 9.666.915,18 | 0,00 | 7,62% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 17.426.814,00 | 8.338.161,32 | 1.328.753,86 | 44,53% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 9.800.578,18 | 7.759.898,82 | 47,67% |
| 322F | 15011 | Total | | (2) | 0,00 | 9.800.578,18 | 0,00 | 8,14% |
| 322F | 15011 | Total | | (3) | 17.560.477,00 | 8.371.577,07 | 1.429.001,11 | 44,19% |
| 322F | Total | | | (1) | 17.560.477,00 | 9.800.578,18 | 7.759.898,82 | 47,67% |
| 322F | Total | | | (2) | 0,00 | 9.800.578,18 | 0,00 | 8,14% |
| 322F | Total | | | (3) | 17.560.477,00 | 8.371.577,07 | 1.429.001,11 | 44,19% |

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

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 9.471.046,00 | 3.066.858,81 | 6.404.187,19 | 32,38% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 3.066.858,81 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 9.471.046,00 | 3.066.858,81 | 0,00 | 67,62% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 25.532.783,00 | 6.459.166,99 | 18.385.633,68 | 26,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -687.982,33 | 6.459.166,99 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 24.844.800,67 | 6.459.166,99 | 0,00 | 74,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.804.896,00 | 1.983.039,58 | 2.821.856,42 | 41,27% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 1.983.039,58 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 4.804.896,00 | 1.983.039,58 | 0,00 | 58,73% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 18.962.302,00 | 4.829.619,16 | 11.485.000,53 | 29,60% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -2.647.682,31 | 4.829.619,16 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 16.314.619,69 | 4.829.619,16 | 0,00 | 70,40% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 21.758.304,00 | 5.654.987,47 | 15.103.316,53 | 27,24% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.000.000,00 | 5.654.987,47 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 20.758.304,00 | 5.654.987,47 | 0,00 | 72,76% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 6.362.044,00 | 1.836.891,95 | 4.525.152,05 | 28,87% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 1.836.891,95 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 6.362.044,00 | 1.836.891,95 | 0,00 | 71,13% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 606.082,00 | 255.992,21 | 350.089,79 | 42,24% |

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

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 255.992,21 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 606.082,00 | 255.992,21 | 0,00 | 57,76% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 1.102,00 | 424,56 | 677,44 | 38,53% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 0,00 | 424,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 1.102,00 | 424,56 | 0,00 | 61,47% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 311.395,00 | 93.208,65 | 218.186,35 | 29,93% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 93.208,65 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 311.395,00 | 93.208,65 | 0,00 | 70,07% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 153.818,00 | 56.170,20 | 97.647,80 | 36,52% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 56.170,20 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 153.818,00 | 56.170,20 | 0,00 | 63,48% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.567.356,00 | 2.436.541,17 | 2.130.814,83 | 53,35% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 2.436.541,17 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.567.356,00 | 2.436.541,17 | 0,00 | 46,65% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 92.531.128,00 | 26.672.900,75 | 61.522.562,61 | 30,24% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -4.335.664,64 | 26.672.900,75 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 88.195.463,36 | 26.672.900,75 | 0,00 | 69,76% |
| 322G | 15016 | Total | | (1) | 92.531.128,00 | 26.672.900,75 | 61.522.562,61 | 30,24% |
| 322G | 15016 | Total | | (2) | -4.335.664,64 | 26.672.900,75 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | Total | | (3) | 88.195.463,36 | 26.672.900,75 | 0,00 | 69,76% |
| 322G | Total | | | (1) | 92.531.128,00 | 26.672.900,75 | 61.522.562,61 | 30,24% |
| 322G | Total | | | (2) | -4.335.664,64 | 26.672.900,75 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | Total | | | (3) | 88.195.463,36 | 26.672.900,75 | 0,00 | 69,76% |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 264.818,00 | 86.446,66 | 178.371,34 | 32,64% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 86.446,66 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 264.818,00 | 86.446,66 | 0,00 | 67,36% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 109.584,00 | 24.895,83 | 94.315,07 | 20,88% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 9.626,90 | 24.895,83 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 119.210,90 | 24.895,83 | 0,00 | 79,12% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 178.350,00 | 9.796,51 | 150.627,77 | 6,11% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -17.925,72 | 9.796,51 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 160.424,28 | 9.796,51 | 0,00 | 93,89% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 2.453,18 | 6.438,82 | 27,59% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 2.453,18 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 2.453,18 | 0,00 | 72,41% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 81.692,00 | 32.761,21 | 63.930,79 | 33,88% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 15.000,00 | 32.761,21 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 96.692,00 | 32.761,21 | 0,00 | 66,12% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 353.732,00 | 90.034,61 | 261.316,99 | 25,63% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -2.380,40 | 90.034,61 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 351.351,60 | 90.034,61 | 0,00 | 74,37% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 624.654,00 | 164.614,60 | 446.667,66 | 26,93% |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -13.371,74 | 164.614,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 611.282,26 | 164.614,60 | 0,00 | 73,07% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 250.318,00 | 73.897,87 | 164.958,73 | 30,94% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -11.461,40 | 73.897,87 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 238.856,60 | 73.897,87 | 0,00 | 69,06% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 52.786,00 | 12.878,18 | 39.907,82 | 24,40% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 12.878,18 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 52.786,00 | 12.878,18 | 0,00 | 75,60% |
| 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 | 72.560,11 | 401.982,51 | 15,29% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -3.818,38 | 72.560,11 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 474.542,62 | 72.560,11 | 0,00 | 84,71% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.403.187,00 | 570.338,76 | 1.808.517,50 | 23,98% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -24.330,74 | 570.338,76 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.378.856,26 | 570.338,76 | 0,00 | 76,02% |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 252,29 | 9.391,71 | 2,62% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 252,29 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.644,00 | 252,29 | 0,00 | 97,38% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.741,34 | 513,66 | 77,22% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.741,34 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.255,00 | 1.741,34 | 0,00 | 22,78% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 2,12% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.995,29 | 0,00 | 2,61% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 42.162,00 | 894,19 | 1.101,10 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 50,49% |
| 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 | 49,51% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 172.147,02 | 86.916,16 | 85.230,86 | 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 | 33,33% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 144.711,84 | 0,00 | 66,67% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 144.712,00 | 48.237,28 | 96.474,56 | 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 | 619.495,85 | 1.484,15 | 13,30% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 619.495,85 | 0,00 | 86,46% |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 82.620,22 | 536.875,63 | 0,24% |
| 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 | 2,58% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 415.227,98 | 459.747,17 | 0,00 | 59,60% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 739.418,98 | 19.047,66 | 440.699,51 | 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 | 17.310,28 | 7.912,72 | 68,63% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 17.310,28 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 17.310,28 | 0,00 | 31,37% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 96.205,00 | 8.639,31 | 87.565,69 | 8,98% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 8.639,31 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 96.205,00 | 8.639,31 | 0,00 | 91,02% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 373.905,54 | 212.382,46 | 27,57% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 366.475,28 | 7.430,26 | 36,21% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 586.288,00 | 161.626,00 | 204.849,28 | 36,22% |
| 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 | 15.709.746,80 | 6.379.757,60 | 58,60% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (2) | -6.390.897,60 | 15.709.746,80 | 0,00 | 12,52% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (3) | 22.089.504,40 | 12.945.092,33 | 2.764.654,47 | 28,88% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 19.311.173,21 | 8.288.331,77 | 54,76% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -6.114.076,02 | 19.303.742,95 | 7.430,26 | 15,21% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 27.599.504,98 | 15.112.251,04 | 4.191.491,91 | 30,03% |
| 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 | 24.891,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (2) | 0,00 | 24.891,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (3) | 24.891,00 | 0,00 | 24.891,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 110.000,00 | 76.000,00 | 34.000,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 25.000,00 | 51.000,00 | 69,09% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 30,91% |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 158.891,00 | 97.620,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 49.891,00 | 109.000,00 | 61,94% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 256.511,00 | 0,00 | 49.891,00 | 38,06% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 820.000,00 | 717.693,39 | 102.306,61 | 38,35% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 476.975,99 | 240.717,40 | 49,18% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 820.000,00 | 314.429,14 | 162.546,85 | 12,48% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 820.000,00 | 717.693,39 | 102.306,61 | 38,35% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 476.975,99 | 240.717,40 | 49,18% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 820.000,00 | 314.429,14 | 162.546,85 | 12,48% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 20.758.096,36 | 10.296.775,88 | 51,51% |
| 322O | 15012 | Total | | (2) | -6.138.406,76 | 20.400.948,70 | 357.147,66 | 15,33% |
| 322O | 15012 | Total | | (3) | 31.054.872,24 | 15.997.018,94 | 4.403.929,76 | 33,16% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 778.869,00 | 364.134,32 | 414.734,68 | 46,75% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 364.134,32 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 778.869,00 | 364.134,32 | 0,00 | 53,25% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.123.223,00 | 140.455,02 | 982.767,98 | 12,50% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 140.455,02 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.123.223,00 | 140.455,02 | 0,00 | 87,50% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 337.964,00 | 132.286,15 | 205.677,85 | 39,14% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 132.286,15 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 337.964,00 | 132.286,15 | 0,00 | 60,86% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.012.068,00 | 265.159,91 | 746.908,09 | 26,20% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 265.159,91 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.012.068,00 | 265.159,91 | 0,00 | 73,80% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.305.801,00 | 340.293,79 | 965.507,21 | 26,06% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 340.293,79 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.305.801,00 | 340.293,79 | 0,00 | 73,94% |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 128.272,95 | 245.975,05 | 34,27% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 128.272,95 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 374.248,00 | 128.272,95 | 0,00 | 65,73% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 29.036,00 | 15.976,80 | 13.059,20 | 55,02% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 15.976,80 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 29.036,00 | 15.976,80 | 0,00 | 44,98% |
| 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 | 10.557,54 | 9.733,46 | 52,03% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 10.557,54 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 20.291,00 | 10.557,54 | 0,00 | 47,97% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.981.500,00 | 1.397.136,48 | 3.584.363,52 | 28,05% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 1.397.136,48 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.981.500,00 | 1.397.136,48 | 0,00 | 71,95% |
| 322O | 15016 | Total | | (1) | 4.981.500,00 | 1.397.136,48 | 3.584.363,52 | 28,05% |
| 322O | 15016 | Total | | (2) | 0,00 | 1.397.136,48 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.397.136,48 | 0,00 | 71,95% |
| 322O | Total | | | (1) | 42.174.779,00 | 22.155.232,84 | 13.881.139,40 | 48,27% |
| 322O | Total | | | (2) | -6.138.406,76 | 21.798.085,18 | 357.147,66 | 13,21% |
| 322O | Total | | | (3) | 36.036.372,24 | 17.394.155,42 | 4.403.929,76 | 38,52% |

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

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 43.322,29 | 79.297,71 | 35,33% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -2.000,00 | 43.322,29 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 122.620,00 | 43.322,29 | 0,00 | 64,67% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.356,00 | 83.454,88 | 195.901,12 | 29,87% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -22.000,00 | 83.454,88 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 279.356,00 | 83.454,88 | 0,00 | 70,13% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 5.644.255,00 | 1.505.137,50 | 3.390.058,58 | 30,75% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -749.058,92 | 1.505.137,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 4.895.196,08 | 1.505.137,50 | 0,00 | 69,25% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.434.921,00 | 3.090.287,63 | 5.969.617,88 | 34,11% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -375.015,49 | 3.090.287,63 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.059.905,51 | 3.090.287,63 | 0,00 | 65,89% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 97.794,00 | 27.563,52 | 53.841,95 | 33,86% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -16.388,53 | 27.563,52 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 81.405,47 | 27.563,52 | 0,00 | 66,14% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.044.604,00 | 773.376,92 | 1.271.227,08 | 37,83% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 773.376,92 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 773.376,92 | 0,00 | 62,17% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.987.585,00 | 2.474.888,55 | 5.085.981,63 | 32,73% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -426.714,82 | 2.474.888,55 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 7.560.870,18 | 2.474.888,55 | 0,00 | 67,27% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 11.988.047,00 | 3.717.558,60 | 7.592.797,17 | 32,87% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -677.691,23 | 3.717.558,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 11.310.355,77 | 3.717.558,60 | 0,00 | 67,13% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.560,00 | 141,30 | 1.418,70 | 9,06% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 141,30 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.560,00 | 141,30 | 0,00 | 90,94% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 384.448,00 | 50.291,08 | 334.156,92 | 13,08% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 50.291,08 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 384.448,00 | 50.291,08 | 0,00 | 86,92% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 622.593,63 | 327.406,37 | 65,54% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 950.000,00 | 622.593,63 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 950.000,00 | 622.593,63 | 0,00 | 34,46% |

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

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 115.000.516,00 | 38.280.293,18 | 74.750.114,80 | 33,87% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.970.108,02 | 38.280.293,18 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 113.030.407,98 | 38.280.293,18 | 0,00 | 66,13% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.738.990,00 | 1.161.805,60 | 1.577.184,40 | 42,42% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.161.805,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.738.990,00 | 1.161.805,60 | 0,00 | 57,58% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 125.447,24 | 137.202,30 | 47,76% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 262.649,54 | 125.447,24 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 262.649,54 | 125.447,24 | 0,00 | 52,24% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.410.452,00 | 4.781.345,87 | 10.036.973,74 | 32,27% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -1.592.132,39 | 4.781.345,87 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 14.818.319,61 | 4.781.345,87 | 0,00 | 67,73% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.672.945,00 | 1.807.661,68 | 865.283,32 | 67,63% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 1.807.661,68 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.807.661,68 | 0,00 | 32,37% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 19.310,00 | 16.259,52 | 3.050,48 | 84,20% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 16.259,52 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 19.310,00 | 16.259,52 | 0,00 | 15,80% |
| 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 | 280.087,68 | 453.754,32 | 38,17% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 280.087,68 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 733.842,00 | 280.087,68 | 0,00 | 61,83% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.630,00 | 8.019,85 | 8.610,15 | 48,23% |

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

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 8.019,85 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 16.630,00 | 8.019,85 | 0,00 | 51,77% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 98.939,00 | 8.646,80 | 90.292,20 | 8,74% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 8.646,80 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 98.939,00 | 8.646,80 | 0,00 | 91,26% |
| 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 | 2.945.491,11 | 3.253.966,84 | 47,51% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (2) | 2.650.907,95 | 2.945.491,11 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (3) | 6.199.457,95 | 2.945.491,11 | 0,00 | 52,49% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 4.128.479,00 | 1.873.672,56 | 2.353.535,27 | 44,32% |

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

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (2) | 98.728,83 | 1.873.672,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (3) | 4.227.207,83 | 1.873.672,56 | 0,00 | 55,68% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (1) | 1.753.144,00 | 1.364.741,33 | 1.286.448,20 | 51,48% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (2) | 898.045,53 | 1.364.741,33 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (3) | 2.651.189,53 | 1.364.741,33 | 0,00 | 48,52% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 3.353.827,00 | 1.305.840,49 | 2.047.986,51 | 38,94% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (2) | 0,00 | 1.305.840,49 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (3) | 3.353.827,00 | 1.305.840,49 | 0,00 | 61,06% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 24.325.306,90 | 23.780.196,74 | 50,57% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 560.310,64 | 24.325.306,90 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 48.105.503,64 | 24.325.306,90 | 0,00 | 49,43% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.007.248,00 | 898.688,80 | 1.300.893,85 | 40,86% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 1.192.334,65 | 898.688,80 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 2.199.582,65 | 898.688,80 | 0,00 | 59,14% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 46.500,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.258.693,00 | 3.416.226,05 | 615.941,04 | 84,72% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 2.773.474,09 | 3.416.226,05 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 4.032.167,09 | 3.416.226,05 | 0,00 | 15,28% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.459.330,00 | 2.546.703,83 | 1.773.223,65 | 58,95% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 860.597,48 | 2.546.703,83 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 4.319.927,48 | 2.546.703,83 | 0,00 | 41,05% |
| 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% |

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

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (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% |
| 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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 1.678.899,75 | 3.696,66 | 99,78% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 1.682.596,41 | 1.678.899,75 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 1.682.596,41 | 1.678.899,75 | 0,00 | 0,22% |
| 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% |

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

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 99.224.382,82 | 165.014.124,46 | 37,55% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.186.526,28 | 99.224.382,82 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 264.238.507,28 | 99.224.382,82 | 0,00 | 62,45% |
| 322P | 15016 | Total | | (1) | 262.051.981,00 | 99.224.382,82 | 165.014.124,46 | 37,55% |
| 322P | 15016 | Total | | (2) | 2.186.526,28 | 99.224.382,82 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | Total | | (3) | 264.238.507,28 | 99.224.382,82 | 0,00 | 62,45% |
| 322P | Total | | | (1) | 262.051.981,00 | 99.224.382,82 | 165.014.124,46 | 37,55% |
| 322P | Total | | | (2) | 2.186.526,28 | 99.224.382,82 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | Total | | | (3) | 264.238.507,28 | 99.224.382,82 | 0,00 | 62,45% |

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

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 327.129,00 | 107.361,32 | 230.637,02 | 31,76% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 10.869,34 | 107.361,32 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 337.998,34 | 107.361,32 | 0,00 | 68,24% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 191.772,00 | 35.882,36 | 159.960,80 | 18,32% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 4.071,16 | 35.882,36 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 195.843,16 | 35.882,36 | 0,00 | 81,68% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.859,00 | 35.038,88 | 122.328,88 | 22,27% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.491,24 | 35.038,88 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 157.367,76 | 35.038,88 | 0,00 | 77,73% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 3.193,60 | 14.590,86 | 17,96% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,54 | 3.193,60 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 17.784,46 | 3.193,60 | 0,00 | 82,04% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 131.727,00 | 51.223,48 | 92.503,52 | 35,64% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 12.000,00 | 51.223,48 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 143.727,00 | 51.223,48 | 0,00 | 64,36% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 453.106,00 | 129.752,28 | 326.425,68 | 28,44% |

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

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 3.071,96 | 129.752,28 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 456.177,96 | 129.752,28 | 0,00 | 71,56% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 793.029,00 | 236.623,61 | 576.673,95 | 29,09% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 20.268,56 | 236.623,61 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 813.297,56 | 236.623,61 | 0,00 | 70,91% |
| 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 | 3,37% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 35.952,90 | 0,00 | 22,07% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 141.295,00 | 4.766,48 | 31.186,42 | 74,55% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 97.345,00 | 33.389,60 | 63.955,40 | 34,30% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 33.389,60 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 97.345,00 | 33.389,60 | 0,00 | 65,70% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 22.942,00 | 8.197,95 | 14.744,05 | 35,73% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 8.197,95 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 22.942,00 | 8.197,95 | 0,00 | 64,27% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 526.419,00 | 177.265,94 | 359.035,00 | 31,15% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 9.881,94 | 177.265,94 | 0,00 | 1,91% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 536.300,94 | 167.048,61 | 10.217,33 | 66,95% |

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

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 431,24 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 431,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 431,24 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.961.792,00 | 888.253,52 | 2.114.748,90 | 28,20% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 41.210,42 | 888.253,52 | 0,00 | 1,38% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.003.002,42 | 846.849,77 | 41.403,75 | 70,42% |
| 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% |

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

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 845,99 | 12.061,01 | 6,55% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 845,99 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.907,00 | 845,99 | 0,00 | 93,45% |
| 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% |

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

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 1.583.460,75 | 404.281,12 | 0,82% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 550.251,87 | 1.566.147,33 | 17.313,42 | 78,84% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.987.741,87 | 16.380,83 | 1.549.766,50 | 20,34% |
| 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% |

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

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 1.607.797,25 | 5.679.721,62 | 0,56% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 5.727.729,87 | 1.590.483,83 | 17.313,42 | 21,50% |

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

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.287.518,87 | 40.717,33 | 1.549.766,50 | 77,94% |
| 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% |
| 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 | 83.159.341,78 | 65.440.806,35 | 26,57% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 289.748,13 | 46.819.125,90 | 36.340.215,88 | 29,40% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 148.600.148,13 | 39.477.386,65 | 7.341.739,25 | 44,04% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (1) | 191.942.030,00 | 62.209.753,64 | 129.732.276,36 | 32,41% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (2) | 0,00 | 62.209.753,64 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (3) | 191.942.030,00 | 62.209.753,64 | 0,00 | 67,59% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (1) | 381.195.768,00 | 158.801.644,79 | 223.258.199,23 | 41,56% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (2) | 864.076,02 | 158.801.644,79 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (3) | 382.059.844,02 | 158.801.644,79 | 0,00 | 58,44% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (1) | 49.438.858,00 | 22.650.181,80 | 26.788.676,20 | 45,81% |

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

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (2) | 0,00 | 22.650.181,80 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (3) | 49.438.858,00 | 22.650.181,80 | 0,00 | 54,19% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (1) | 57.927.988,00 | 29.593.188,84 | 28.334.799,16 | 51,09% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 29.593.188,84 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (3) | 57.927.988,00 | 29.593.188,84 | 0,00 | 48,91% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) | 24.458.992,00 | 14.548.482,01 | 9.910.509,99 | 59,48% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (2) | 0,00 | 14.548.482,01 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (3) | 24.458.992,00 | 14.548.482,01 | 0,00 | 40,52% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (1) | 348.019.643,00 | 136.309.263,67 | 211.710.379,33 | 39,17% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (2) | 0,00 | 136.309.263,67 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (3) | 348.019.643,00 | 136.309.263,67 | 0,00 | 60,83% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.202.687.028,00 | 508.665.205,53 | 695.175.646,62 | 38,51% |

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

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | Total | (2) | 1.153.824,15 | 470.935.998,49 | 37.729.207,04 | 3,74% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.203.840.852,15 | 463.594.259,24 | 7.341.739,25 | 57,75% |
| 323M | 15012 | Total | | (1) | 1.207.208.609,00 | 511.161.256,30 | 702.970.117,14 | 38,26% |
| 323M | 15012 | Total | | (2) | 6.922.764,44 | 473.414.735,84 | 37.746.520,46 | 3,84% |
| 323M | 15012 | Total | | (3) | 1.214.131.373,44 | 464.481.826,34 | 8.932.909,50 | 57,90% |
| 323M | Total | | | (1) | 1.207.208.609,00 | 511.161.256,30 | 702.970.117,14 | 38,26% |
| 323M | Total | | | (2) | 6.922.764,44 | 473.414.735,84 | 37.746.520,46 | 3,84% |
| 323M | Total | | | (3) | 1.214.131.373,44 | 464.481.826,34 | 8.932.909,50 | 57,90% |

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

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 16.629,86 | 123.620,14 | 11,86% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 16.629,86 | 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 | 16.629,86 | 0,00 | 88,14% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 99.098,00 | 30.786,19 | 68.311,81 | 31,07% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 30.786,19 | 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 | 30.786,19 | 0,00 | 68,93% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 45.125,00 | 9.624,72 | 35.500,28 | 21,33% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 9.624,72 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 45.125,00 | 9.624,72 | 0,00 | 78,67% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 98.599,00 | 36.518,07 | 62.080,93 | 37,04% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 36.518,07 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 98.599,00 | 36.518,07 | 0,00 | 62,96% |

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

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.859,00 | 0,00 | 6.859,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.859,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.573,00 | 75,65 | 2.497,35 | 2,94% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 75,65 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.573,00 | 75,65 | 0,00 | 97,06% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 17.689,00 | 5.145,64 | 12.543,36 | 29,09% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 5.145,64 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 17.689,00 | 5.145,64 | 0,00 | 70,91% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 141.596,00 | 64.878,08 | 76.717,92 | 45,82% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 64.878,08 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 141.596,00 | 64.878,08 | 0,00 | 54,18% |

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

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 6.209,21 | 8.230,79 | 43,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 6.209,21 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 14.440,00 | 6.209,21 | 0,00 | 57,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 14.440,00 | 15.124,32 | -684,32 | 104,74% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 15.124,32 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 14.440,00 | 15.124,32 | 0,00 | -4,74% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 58.663,00 | 19.177,19 | 39.485,81 | 32,69% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 19.177,19 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 58.663,00 | 19.177,19 | 0,00 | 67,31% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.563,00 | 17.353,84 | 5.209,16 | 1,41% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 17.353,84 | 0,00 | 75,50% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 22.563,00 | 318,50 | 17.035,34 | 23,09% |

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

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 17.689,00 | 2.062,97 | 15.626,03 | 11,66% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 2.062,97 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 17.689,00 | 2.062,97 | 0,00 | 88,34% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.422,00 | 66,87 | 4.355,13 | 1,51% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 66,87 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.422,00 | 66,87 | 0,00 | 98,49% |
| 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 | 18.548.093,20 | 796.221,80 | 51,49% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 13.027.895,25 | 5.520.197,95 | 44,40% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 19.344.315,00 | 9.959.636,60 | 3.068.258,65 | 4,12% |

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

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 644,88 | 2.063,12 | 23,81% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 644,88 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.708,00 | 644,88 | 0,00 | 76,19% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 347.258,16 | 96.586,84 | 29,16% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 244.433,05 | 102.825,11 | 49,08% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 443.845,00 | 129.431,91 | 115.001,14 | 21,76% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 456.015,00 | 479.872,64 | -23.857,64 | 39,89% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 479.872,64 | 0,00 | 65,34% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 456.015,00 | 181.905,01 | 297.967,63 | -5,23% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 70.000,00 | 8.738,83 | 61.261,17 | 12,48% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 8.738,83 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 70.000,00 | 8.738,83 | 0,00 | 87,52% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 82.501,00 | 19.701,77 | 62.799,23 | 23,88% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 19.701,77 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 82.501,00 | 19.701,77 | 0,00 | 76,12% |

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

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 29.381,78 | 93.181,22 | 23,97% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 40.000,00 | 29.381,78 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 122.563,00 | 29.381,78 | 0,00 | 76,03% |
| 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 | 20.111.890,36 | 6.870.287,64 | 40,73% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 14.488.867,30 | 5.623.023,06 | 33,80% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 26.982.178,00 | 10.990.604,54 | 3.498.262,76 | 25,46% |
| 324M | 15015 | Total | | (1) | 26.982.178,00 | 20.111.890,36 | 6.870.287,64 | 40,73% |
| 324M | 15015 | Total | | (2) | 0,00 | 14.488.867,30 | 5.623.023,06 | 33,80% |

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

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 10.990.604,54 | 3.498.262,76 | 25,46% |
| 324M | Total | | | (1) | 26.982.178,00 | 20.111.890,36 | 6.870.287,64 | 40,73% |
| 324M | Total | | | (2) | 0,00 | 14.488.867,30 | 5.623.023,06 | 33,80% |
| 324M | Total | | | (3) | 26.982.178,00 | 10.990.604,54 | 3.498.262,76 | 25,46% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 106.050,55 | 148.470,45 | 41,67% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 106.050,55 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 106.050,55 | 0,00 | 58,33% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 46.733,00 | 16.346,01 | 30.386,99 | 34,98% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 16.346,01 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 46.733,00 | 16.346,01 | 0,00 | 65,02% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 117.228,00 | 37.067,12 | 80.160,88 | 31,62% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 37.067,12 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 117.228,00 | 37.067,12 | 0,00 | 68,38% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.043.696,00 | 367.789,26 | 697.369,80 | 34,53% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 21.463,06 | 367.789,26 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.065.159,06 | 367.789,26 | 0,00 | 65,47% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 493.128,00 | 122.407,76 | 363.270,62 | 25,20% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -7.449,62 | 122.407,76 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 485.678,38 | 122.407,76 | 0,00 | 74,80% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 325.227,00 | 65.825,55 | 232.207,44 | 22,09% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 65.825,55 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 298.032,99 | 65.825,55 | 0,00 | 77,91% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 151.172,00 | 53.484,87 | 97.687,13 | 35,38% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 53.484,87 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 151.172,00 | 53.484,87 | 0,00 | 64,62% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 2.096,40 | 6.053,60 | 25,72% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 2.096,40 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.150,00 | 2.096,40 | 0,00 | 74,28% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 294.202,00 | 120.176,23 | 174.025,77 | 40,85% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 120.176,23 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 294.202,00 | 120.176,23 | 0,00 | 59,15% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.325.206,00 | 432.530,87 | 910.919,48 | 32,20% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 18.244,35 | 432.530,87 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.343.450,35 | 432.530,87 | 0,00 | 67,80% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.558.247,00 | 847.790,43 | 1.702.831,38 | 33,24% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -7.625,19 | 847.790,43 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.550.621,81 | 847.790,43 | 0,00 | 66,76% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 428.110,56 | 969.572,84 | 30,63% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 65.664,40 | 428.110,56 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.397.683,40 | 428.110,56 | 0,00 | 69,37% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 44.017,00 | 16.633,14 | 27.383,86 | 37,79% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 16.633,14 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 44.017,00 | 16.633,14 | 0,00 | 62,21% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 26.365,03 | 3,48 | 69,78% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 26.368,51 | 26.365,03 | 0,00 | 30,20% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 26.368,51 | 18.400,87 | 7.964,16 | 0,01% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 254.678,00 | 75.466,58 | 179.211,42 | 29,63% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 75.466,58 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 254.678,00 | 75.466,58 | 0,00 | 70,37% |
| 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 | 33,69% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 28.181,00 | 133.558,00 | 0,00 | 66,31% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 133.558,00 | 44.996,95 | 88.561,05 | 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 | 54,50% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 2.169,00 | 3.963,00 | 0,00 | 45,50% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 3.963,00 | 2.160,00 | 1.803,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 12.417,00 | 20.137,00 | 0,00 | 35,73% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 64,27% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 20.137,00 | 7.195,70 | 12.941,30 | 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 | 30.943,26 | 46.326,74 | 40,05% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 30.943,26 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 77.270,00 | 30.943,26 | 0,00 | 59,95% |
| 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 | 825.079,87 | 567.317,30 | 59,26% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 50.099,17 | 825.079,87 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.392.397,17 | 825.079,87 | 0,00 | 40,74% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 32.151,00 | 46.303,00 | 0,00 | 46,34% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 53,66% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 46.303,00 | 21.457,71 | 24.845,29 | 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 | 34,99% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 609.063,00 | 719.047,24 | 0,00 | 63,64% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 729.047,00 | 255.101,37 | 463.945,87 | 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 | 89,96% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 310.028,00 | 1.061.139,26 | 0,00 | 10,04% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 1.061.140,00 | 954.593,68 | 106.545,58 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 17.497,54 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -82.502,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 17.497,54 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 10.751,75 | 15.052,25 | 41,67% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 10.751,75 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 10.751,75 | 0,00 | 58,33% |
| 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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 376.443,21 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 376.443,21 | 376.443,21 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 376.443,21 | 376.443,21 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 5.961.985,22 | 6.448.600,47 | 42,35% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.421.303,69 | 5.961.985,22 | 0,00 | 5,69% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 12.410.585,69 | 5.255.378,97 | 706.606,25 | 51,96% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.787.168,00 | 4.388.688,68 | 398.479,32 | 38,15% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.388.688,68 | 0,00 | 53,52% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.787.168,00 | 1.826.407,44 | 2.562.281,24 | 8,32% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 19,62% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 25.660,30 | 0,00 | 70,10% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 28.600,00 | 5.611,43 | 20.048,87 | 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 | 26,55% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 15.000,00 | 23.690,10 | 0,00 | 51,12% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 30.500,00 | 8.097,40 | 15.592,70 | 22,33% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 37.000,00 | 22.337,71 | 14.662,29 | 60,37% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 22.337,71 | 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 | 22.337,71 | 0,00 | 39,63% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 230.000,00 | 160.271,48 | 69.728,52 | 13,90% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 160.271,48 | 0,00 | 55,78% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 230.000,00 | 31.974,01 | 128.297,47 | 30,32% |
| 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 | 19,80% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 17.788,38 | 0,00 | 43,73% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 28.000,00 | 5.544,44 | 12.243,94 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 71.426,18 | 188.573,82 | 27,47% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 71.426,18 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 260.000,00 | 71.426,18 | 0,00 | 72,53% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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 | 37.619,18 | 42.380,82 | 47,02% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 37.619,18 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 80.000,00 | 37.619,18 | 0,00 | 52,98% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 15.000,00 | 16.487,98 | -1.487,98 | 12,67% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 16.487,98 | 0,00 | 97,25% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 15.000,00 | 1.900,98 | 14.587,00 | -9,92% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 16.841,79 | 23.158,21 | 42,10% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 16.841,79 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 40.000,00 | 16.841,79 | 0,00 | 57,90% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 30.000,00 | 22.565,29 | 7.434,71 | 25,07% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 22.565,29 | 0,00 | 50,15% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 30.000,00 | 7.521,76 | 15.043,53 | 24,78% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 18.378,69 | 1.621,31 | 18,19% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 18.378,69 | 0,00 | 73,70% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 20.000,00 | 3.638,47 | 14.740,22 | 8,11% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 2.190.000,00 | 1.583.977,51 | 606.022,49 | 30,44% |
| 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 | 41,89% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.190.000,00 | 666.608,44 | 917.369,07 | 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 | 22,04% |
| 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 | 75,84% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 3.802.000,00 | 837.997,21 | 769.121,15 | 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 | 40,07% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 20.503,19 | 0,00 | 55,56% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 21.441,00 | 8.590,99 | 11.912,20 | 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% |
| 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 | 6.031,85 | 18.968,15 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 6.031,85 | 0,00 | 24,13% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 6.031,85 | 75,87% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.712.372,00 | 10.170.925,10 | 1.619.446,90 | 30,15% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 78.000,00 | 8.056.625,21 | 2.114.299,89 | 56,11% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | Total | (3) | 11.790.372,00 | 3.554.792,07 | 4.501.833,14 | 13,74% |
| 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% |
| 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 | 2.160,72 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 2.160,72 | 2.160,72 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 2.160,72 | 0,00 | 2.160,72 | 0,00% |
| 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 | 17.691,53 | 15.147,75 | 16,84% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 22.839,28 | 17.691,53 | 0,00 | 37,03% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 32.839,28 | 5.531,03 | 12.160,50 | 46,13% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 28.379,27 | 81.620,73 | 12,74% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 28.379,27 | 0,00 | 13,06% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 110.000,00 | 14.013,74 | 14.365,53 | 74,20% |
| 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 | 16,17% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 203.784,00 | 0,00 | 83,83% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 203.784,00 | 32.943,53 | 170.840,47 | 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 | 16,17% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -466.037,00 | 203.784,00 | 0,00 | 83,83% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 203.784,00 | 32.943,53 | 170.840,47 | 0,00% |
| 331M | 04001 | Total | | (1) | 23.481.475,00 | 16.365.073,59 | 8.149.668,10 | 36,13% |
| 331M | 04001 | Total | | (2) | 1.033.266,69 | 14.250.773,70 | 2.114.299,89 | 30,63% |
| 331M | 04001 | Total | | (3) | 24.514.741,69 | 8.857.128,31 | 5.393.645,39 | 33,24% |
| 331M | Total | | | (1) | 23.481.475,00 | 16.365.073,59 | 8.149.668,10 | 36,13% |
| 331M | Total | | | (2) | 1.033.266,69 | 14.250.773,70 | 2.114.299,89 | 30,63% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | | | (3) | 24.514.741,69 | 8.857.128,31 | 5.393.645,39 | 33,24% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 217.258,21 | 468.153,79 | 31,70% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 217.258,21 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 685.412,00 | 217.258,21 | 0,00 | 68,30% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 164.376,00 | 32.740,02 | 131.635,98 | 19,92% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 32.740,02 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 164.376,00 | 32.740,02 | 0,00 | 80,08% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 24.132,24 | 91.270,76 | 20,91% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 24.132,24 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 115.403,00 | 24.132,24 | 0,00 | 79,09% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 44.462,00 | 12.720,20 | 22.849,26 | 35,76% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,54 | 12.720,20 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 35.569,46 | 12.720,20 | 0,00 | 64,24% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 159.463,00 | 61.273,47 | 98.189,53 | 38,42% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 61.273,47 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 159.463,00 | 61.273,47 | 0,00 | 61,58% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 580.538,00 | 168.890,41 | 409.100,23 | 29,22% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -2.547,36 | 168.890,41 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 577.990,64 | 168.890,41 | 0,00 | 70,78% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 826.180,00 | 244.484,01 | 553.629,43 | 30,63% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -28.066,56 | 244.484,01 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 798.113,44 | 244.484,01 | 0,00 | 69,37% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 374.485,00 | 88.050,43 | 286.434,57 | 23,51% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 88.050,43 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 374.485,00 | 88.050,43 | 0,00 | 76,49% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 51.073,00 | 19.140,95 | 31.932,05 | 37,48% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 19.140,95 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 51.073,00 | 19.140,95 | 0,00 | 62,52% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 700.954,00 | 274.420,61 | 426.615,16 | 39,15% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 81,77 | 274.420,61 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 701.035,77 | 274.420,61 | 0,00 | 60,85% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.702.346,00 | 1.143.110,55 | 2.519.872,37 | 31,21% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -39.363,08 | 1.143.110,55 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.662.982,92 | 1.143.110,55 | 0,00 | 68,79% |
| 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% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 215.681,00 | 174.716,55 | 40.964,45 | 24,50% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 174.584,36 | 132,19 | 56,51% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 215.681,00 | 52.845,87 | 121.738,49 | 18,99% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 47,89 | 1.152,11 | 3,99% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 47,89 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 47,89 | 0,00 | 96,01% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 6.357,89 | 3.642,11 | 63,58% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 6.357,89 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.000,00 | 6.357,89 | 0,00 | 36,42% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.448,00 | 1.132,03 | 4.315,97 | 20,78% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.132,03 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.448,00 | 1.132,03 | 0,00 | 79,22% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.337,00 | 492,33 | 844,67 | 36,82% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 492,33 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.337,00 | 492,33 | 0,00 | 63,18% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | 208,22 | 2.019,78 | 9,35% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 208,22 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.228,00 | 208,22 | 0,00 | 90,65% |
| 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 | 67.573,71 | 162.123,29 | 29,42% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -30.000,00 | 67.573,71 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 229.697,00 | 67.573,71 | 0,00 | 70,58% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 7.969,00 | 2.619,75 | 5.349,25 | 32,87% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.619,75 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 7.969,00 | 2.619,75 | 0,00 | 67,13% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 96.250,00 | 50.148,23 | 46.101,77 | 52,10% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 50.148,23 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 96.250,00 | 50.148,23 | 0,00 | 47,90% |
| 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% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.703,00 | 7.719,89 | -3.016,89 | 164,15% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 7.719,89 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.703,00 | 7.719,89 | 0,00 | -64,15% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.692,00 | 347,51 | 10.344,49 | 3,25% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 347,51 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 10.692,00 | 347,51 | 0,00 | 96,75% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.142,00 | 378,45 | 2.763,55 | 12,04% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 378,45 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.142,00 | 378,45 | 0,00 | 87,96% |
| 332A | 04011 | 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 : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.064,00 | 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% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 2.353,45 | 2.646,55 | 47,07% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 2.353,45 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 2.353,45 | 0,00 | 52,93% |
| 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% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 887.116,00 | 538.618,39 | 163.497,61 | 19,53% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -185.000,00 | 538.618,39 | 0,00 | 57,18% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 702.116,00 | 137.119,75 | 401.498,64 | 23,29% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.777,00 | 105,54 | 1.671,46 | 5,94% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 105,54 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.777,00 | 105,54 | 0,00 | 94,06% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.607,00 | 837,17 | 1.769,83 | 32,11% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 837,17 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.607,00 | 837,17 | 0,00 | 67,89% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 115.000,00 | 5.484,38 | 84.515,62 | 6,09% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -25.000,00 | 5.484,38 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 90.000,00 | 5.484,38 | 0,00 | 93,91% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.699.444,00 | 881.924,69 | 577.519,31 | 24,42% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -240.000,00 | 881.792,50 | 132,19 | 36,01% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.459.444,00 | 356.363,64 | 525.428,86 | 39,57% |
| 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% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 2.196.103,54 | 4.002.318,38 | 24,28% |
| 332A | 04011 | Total | | (2) | -39.363,08 | 2.045.971,35 | 150.132,19 | 11,15% |
| 332A | 04011 | Total | | (3) | 6.198.421,92 | 1.505.001,54 | 540.969,81 | 64,57% |
| 332A | Total | | | (1) | 6.237.785,00 | 2.196.103,54 | 4.002.318,38 | 24,28% |
| 332A | Total | | | (2) | -39.363,08 | 2.045.971,35 | 150.132,19 | 11,15% |
| 332A | Total | | | (3) | 6.198.421,92 | 1.505.001,54 | 540.969,81 | 64,57% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 332.345,60 | 752.129,08 | 30,65% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 9.623,68 | 332.345,60 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.084.474,68 | 332.345,60 | 0,00 | 69,35% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.479.385,00 | 421.732,97 | 1.036.334,03 | 28,92% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -21.318,00 | 421.732,97 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.458.067,00 | 421.732,97 | 0,00 | 71,08% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.563.186,00 | 375.591,89 | 1.105.370,11 | 25,36% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -82.224,00 | 375.591,89 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 1.480.962,00 | 375.591,89 | 0,00 | 74,64% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.004.850,00 | 282.502,19 | 704.562,77 | 28,62% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -17.785,04 | 282.502,19 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 987.064,96 | 282.502,19 | 0,00 | 71,38% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 592.133,00 | 218.284,45 | 373.848,55 | 36,86% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 218.284,45 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 592.133,00 | 218.284,45 | 0,00 | 63,14% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.677.577,00 | 751.038,20 | 1.825.815,88 | 29,15% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -100.722,92 | 751.038,20 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.576.854,08 | 751.038,20 | 0,00 | 70,85% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.986.710,00 | 1.122.231,89 | 2.761.241,89 | 28,90% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -103.236,22 | 1.122.231,89 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.883.473,78 | 1.122.231,89 | 0,00 | 71,10% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 16.641,00 | 16.902,00 | 49,61% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 33.543,00 | 16.641,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 33.543,00 | 16.641,00 | 0,00 | 50,39% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.585.047,00 | 1.066.781,47 | 2.348.941,93 | 31,23% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -169.323,60 | 1.066.781,47 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.415.723,40 | 1.066.781,47 | 0,00 | 68,77% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.346,00 | 22.383,00 | -17.037,00 | 418,69% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 22.383,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 5.346,00 | 22.383,00 | 0,00 | -318,69% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 664.189,00 | 177.418,35 | 486.770,65 | 26,71% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 177.418,35 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 664.189,00 | 177.418,35 | 0,00 | 73,29% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.194.750,00 | 1.966.333,84 | 2.249.705,98 | 46,64% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 21.289,82 | 1.966.333,84 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.216.039,82 | 1.966.333,84 | 0,00 | 53,36% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 123,21 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 123,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 123,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.828.024,00 | 6.753.284,85 | 13.644.709,08 | 33,11% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -430.030,07 | 6.753.284,85 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 20.397.993,93 | 6.753.284,85 | 0,00 | 66,89% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 222.495,00 | 125.584,10 | 96.910,90 | 42,64% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 125.584,10 | 0,00 | 13,80% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 222.495,00 | 94.879,14 | 30.704,96 | 43,56% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 220.000,00 | 45.267,90 | 174.732,10 | 16,40% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 45.267,90 | 0,00 | 4,18% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 220.000,00 | 36.071,90 | 9.196,00 | 79,42% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 530.000,00 | 428.827,32 | 101.172,68 | 13,20% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 428.827,32 | 0,00 | 67,71% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 530.000,00 | 69.965,19 | 358.862,13 | 19,09% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 31.177,78 | 88.822,22 | 25,98% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 31.177,78 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 120.000,00 | 31.177,78 | 0,00 | 74,02% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 110.000,00 | 43.819,64 | 66.180,36 | 16,55% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 43.819,64 | 0,00 | 23,29% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 110.000,00 | 18.199,71 | 25.619,93 | 60,16% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 16.834,06 | 18.165,94 | 48,10% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 16.834,06 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 35.000,00 | 16.834,06 | 0,00 | 51,90% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 80.000,00 | 43.616,14 | 36.383,86 | 54,52% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 43.616,14 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 80.000,00 | 43.616,14 | 0,00 | 45,48% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 369.168,00 | 135.230,60 | 233.937,40 | 0,58% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 135.230,60 | 0,00 | 36,05% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 369.168,00 | 2.130,60 | 133.100,00 | 63,37% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 18.359,98 | 21.640,02 | 45,90% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 18.359,98 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 40.000,00 | 18.359,98 | 0,00 | 54,10% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 390.593,43 | 609.406,57 | 39,06% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 390.593,43 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.000.000,00 | 390.593,43 | 0,00 | 60,94% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 62.000,00 | 19.760,58 | 42.239,42 | 31,87% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 19.760,58 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22101. AGUA | (3) | 62.000,00 | 19.760,58 | 0,00 | 68,13% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 69.086,04 | 20.913,96 | 76,76% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 69.086,04 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 90.000,00 | 69.086,04 | 0,00 | 23,24% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 33.250,27 | 66.749,73 | 33,25% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 33.250,27 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 100.000,00 | 33.250,27 | 0,00 | 66,75% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.000,00 | 30.306,32 | 13.693,68 | 2,72% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 30.306,32 | 0,00 | 66,16% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 44.000,00 | 1.196,59 | 29.109,73 | 31,12% |
| 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% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 30.125,64 | 69.874,36 | 30,13% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 30.125,64 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 100.000,00 | 30.125,64 | 0,00 | 69,87% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.000,00 | 2.558,55 | 3.441,45 | 42,64% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 2.558,55 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 6.000,00 | 2.558,55 | 0,00 | 57,36% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 144,46 | 855,54 | 14,45% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 144,46 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.000,00 | 144,46 | 0,00 | 85,55% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 3.107,87 | 16.892,13 | 15,54% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.107,87 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22300. TRANSPORTE | (3) | 20.000,00 | 3.107,87 | 0,00 | 84,46% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 14.389,17 | 35.610,83 | 28,78% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 14.389,17 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 50.000,00 | 14.389,17 | 0,00 | 71,22% |
| 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 | 9.849,40 | 30.150,60 | 24,62% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 9.849,40 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 40.000,00 | 9.849,40 | 0,00 | 75,38% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 2.723,95 | 32.276,05 | 7,78% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.723,95 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 35.000,00 | 2.723,95 | 0,00 | 92,22% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.000.000,00 | 190.040,01 | 809.959,99 | 17,53% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 190.040,01 | 0,00 | 1,48% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.000.000,00 | 175.271,52 | 14.768,49 | 81,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.200.000,00 | 592.894,39 | 607.105,61 | 26,23% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 592.894,39 | 0,00 | 23,18% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 1.200.000,00 | 314.786,35 | 278.108,04 | 50,59% |
| 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% |
| 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 | 587.223,96 | 277.776,04 | 22,99% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -35.000,00 | 587.223,96 | 0,00 | 44,90% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 865.000,00 | 198.870,67 | 388.353,29 | 32,11% |
| 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 | 1.027,95 | 1.972,05 | 34,27% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.027,95 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 1.027,95 | 0,00 | 65,73% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.610.000,00 | 581.564,54 | 1.006.435,46 | 18,32% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -22.000,00 | 581.564,54 | 0,00 | 18,30% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.588.000,00 | 290.944,75 | 290.619,79 | 63,38% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.213.663,00 | 3.606.699,62 | 4.584.963,38 | 24,61% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -22.000,00 | 3.606.699,62 | 0,00 | 19,42% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.191.663,00 | 2.016.103,25 | 1.590.596,37 | 55,97% |
| 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% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (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% |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (2) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (3) | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (2) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 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 | 178.000,00 | 710.000,00 | 8,11% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 70.000,00 | 78.000,00 | 100.000,00 | 11,94% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | Total | (3) | 888.000,00 | 72.000,00 | 6.000,00 | 79,95% |
| 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% |
| 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 | 14.337,05 | 5.662,95 | 71,69% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 14.337,05 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 20.000,00 | 14.337,05 | 0,00 | 28,31% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 15.000,00 | 2.710,40 | 12.289,60 | 18,07% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 2.710,40 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 15.000,00 | 2.710,40 | 0,00 | 81,93% |
| 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 | 155.904,41 | 2.494.095,59 | 5,88% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | -200.000,00 | 155.904,41 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 2.650.000,00 | 155.904,41 | 0,00 | 94,12% |
| 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% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 141.614,28 | 208.385,72 | 4,01% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 141.614,28 | 0,00 | 36,45% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 350.000,00 | 14.026,87 | 127.587,41 | 59,54% |
| 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 | 104.405,58 | 245.594,42 | 3,21% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 104.405,58 | 0,00 | 26,62% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 350.000,00 | 11.248,24 | 93.157,34 | 70,17% |
| 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% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | 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% |
| 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 | 10,28% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 19.389,04 | 0,00 | 22,03% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 60.000,00 | 6.169,79 | 13.219,25 | 67,68% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 21.375,76 | 624,24 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 22.000,00 | 21.375,76 | 0,00 | 97,16% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 21.375,76 | 2,84% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.840.000,00 | 516.075,97 | 3.345.924,03 | 5,96% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 22.000,00 | 516.075,97 | 0,00 | 7,40% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.862.000,00 | 230.333,75 | 285.742,22 | 86,64% |
| 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 | 11.984.060,44 | 22.285.596,49 | 26,47% |
| 332B | 04011 | Total | | (2) | -430.030,07 | 10.954.060,44 | 1.030.000,00 | 8,50% |
| 332B | 04011 | Total | | (3) | 34.269.656,93 | 9.071.721,85 | 1.882.338,59 | 65,03% |
| 332B | Total | | | (1) | 34.699.687,00 | 11.984.060,44 | 22.285.596,49 | 26,47% |
| 332B | Total | | | (2) | -430.030,07 | 10.954.060,44 | 1.030.000,00 | 8,50% |
| 332B | Total | | | (3) | 34.269.656,93 | 9.071.721,85 | 1.882.338,59 | 65,03% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 78.064,18 | 159.406,34 | 32,87% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 19.384,52 | 78.064,18 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 237.470,52 | 78.064,18 | 0,00 | 67,13% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.698,00 | 3.820,95 | 45.882,28 | 7,69% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 36.005,23 | 3.820,95 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 49.703,23 | 3.820,95 | 0,00 | 92,31% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 52.456,00 | 14.679,09 | 31.106,62 | 32,06% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -6.670,29 | 14.679,09 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 45.785,71 | 14.679,09 | 0,00 | 67,94% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.570,00 | 12.720,20 | 22.849,80 | 35,76% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 12.720,20 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 35.570,00 | 12.720,20 | 0,00 | 64,24% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 187,06 | 3.888,17 | 4,59% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -4.074,77 | 187,06 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 4.075,23 | 187,06 | 0,00 | 95,41% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 50.749,00 | 19.790,16 | 30.958,84 | 39,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 19.790,16 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 12005. TRIENIOS | (3) | 50.749,00 | 19.790,16 | 0,00 | 61,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 210.950,00 | 71.277,43 | 160.663,18 | 30,73% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 20.990,61 | 71.277,43 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 231.940,61 | 71.277,43 | 0,00 | 69,27% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 377.008,00 | 127.846,91 | 295.180,71 | 30,22% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 46.019,62 | 127.846,91 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 423.027,62 | 127.846,91 | 0,00 | 69,78% |
| 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 | 250.162,84 | 498.566,06 | 33,41% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -27.871,10 | 250.162,84 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 748.728,90 | 250.162,84 | 0,00 | 66,59% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.340,00 | 14.766,90 | -7.426,90 | 201,18% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 14.766,90 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 7.340,00 | 14.766,90 | 0,00 | -101,18% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 95.353,00 | 31.079,61 | 64.273,39 | 32,59% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 31.079,61 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 95.353,00 | 31.079,61 | 0,00 | 67,41% |
| 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 | 185.001,88 | 226.976,26 | 44,91% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 27.477,14 | 185.001,88 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 411.978,14 | 185.001,88 | 0,00 | 55,09% |
| 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 | 811.692,21 | 1.558.446,75 | 34,25% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 131.018,96 | 811.692,21 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 2.370.138,96 | 811.692,21 | 0,00 | 65,75% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.600,00 | 4.349,64 | 2.250,36 | 21,97% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 4.349,64 | 0,00 | 43,94% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 6.600,00 | 1.449,88 | 2.899,76 | 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 | 37,08% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.832,90 | 0,00 | 66,65% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.695,00 | 1.370,11 | 2.462,79 | -3,73% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 34.884,00 | 8.339,90 | 26.544,10 | 23,91% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 8.339,90 | 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 | 8.339,90 | 0,00 | 76,09% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 276.675,00 | 159.956,43 | 116.718,57 | 12,09% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 159.956,43 | 0,00 | 45,73% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 276.675,00 | 33.441,78 | 126.514,65 | 42,19% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 4.146,93 | 917,07 | 81,89% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.146,93 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.064,00 | 4.146,93 | 0,00 | 18,11% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.230,00 | 1.771,79 | 11.458,21 | 13,39% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.771,79 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.230,00 | 1.771,79 | 0,00 | 86,61% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.689,00 | 277,28 | 1.411,72 | 16,42% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 277,28 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.689,00 | 277,28 | 0,00 | 83,58% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 94.845,56 | 127.452,72 | 42,67% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -70.401,72 | 94.845,56 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 222.298,28 | 94.845,56 | 0,00 | 57,33% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 5.413,50 | 29.586,50 | 15,47% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.413,50 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.000,00 | 5.413,50 | 0,00 | 84,53% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 9,83% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.031,65 | 0,00 | 88,86% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.072,00 | 301,86 | 2.729,79 | 1,31% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.841,00 | 496,89 | 1.344,11 | 26,99% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 496,89 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.841,00 | 496,89 | 0,00 | 73,01% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.327,00 | 5.731,28 | -4.404,28 | 431,90% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 5.731,28 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.327,00 | 5.731,28 | 0,00 | -331,90% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.001,98 | 33.539,97 | 2,90% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -3.933,05 | 1.001,98 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 34.541,95 | 1.001,98 | 0,00 | 97,10% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 20.000,00 | 6.163,08 | 13.836,92 | 30,82% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 6.163,08 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 20.000,00 | 6.163,08 | 0,00 | 69,18% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 3.660,52 | 1.339,48 | 73,21% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3.660,52 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 3.660,52 | 0,00 | 26,79% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.377,00 | 7.181,35 | 6.195,65 | 53,68% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 7.181,35 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 13.377,00 | 7.181,35 | 0,00 | 46,32% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 7.138,40 | 10.493,60 | 40,49% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 7.138,40 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 17.632,00 | 7.138,40 | 0,00 | 59,51% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.880,00 | 2.844,89 | 9.055,11 | 23,91% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 20,00 | 2.844,89 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 11.900,00 | 2.844,89 | 0,00 | 76,09% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 11.700,00 | 1.083,45 | 10.596,55 | 9,28% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -20,00 | 1.083,45 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 11.680,00 | 1.083,45 | 0,00 | 90,72% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.050.000,00 | 3.234.660,52 | 1.875.339,48 | 33,20% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 60.000,00 | 3.066.128,94 | 168.531,58 | 30,10% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.696.685,81 | 1.369.443,13 | 36,70% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.113.458,00 | 3.631.889,58 | 2.471.166,70 | 31,99% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -10.401,72 | 3.463.358,00 | 168.531,58 | 27,52% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 6.103.056,28 | 1.952.321,94 | 1.511.036,06 | 40,49% |
| 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 | 50,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (3) | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 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 | 50,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 50,00% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 17.500,00 | 17.500,00 | 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 | 334.229,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (2) | 0,00 | 0,00 | 334.229,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (3) | 334.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1.111.729,00 | 237.500,00 | 11,02% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 297.500,00 | 814.229,00 | 71,37% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.349.229,00 | 148.750,00 | 148.750,00 | 17,60% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 6.740,43 | 158.259,57 | 4,09% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 50.000,00 | 6.740,43 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 165.000,00 | 6.740,43 | 0,00 | 95,91% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 1.539,30 | 237.862,42 | 0,64% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 70.401,72 | 1.539,30 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 239.401,72 | 1.539,30 | 0,00 | 99,36% |
| 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 | 195.715,03 | 709.766,69 | 14,70% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 120.401,72 | 150.715,03 | 45.000,00 | 6,91% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 905.481,72 | 133.110,74 | 17.604,29 | 78,39% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 5.901.025,82 | 4.976.880,14 | 28,00% |
| 333A | 04010 | Total | | (2) | 241.018,96 | 4.723.265,24 | 1.177.760,58 | 26,25% |
| 333A | 04010 | Total | | (3) | 10.877.905,96 | 3.045.874,89 | 1.677.390,35 | 45,75% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 27.497,25 | 38.495,75 | 41,67% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,25 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 27.497,25 | 0,00 | 58,33% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 50.484,32 | 89.713,68 | 36,01% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 50.484,32 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 140.198,00 | 50.484,32 | 0,00 | 63,99% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 12.371,05 | 28.722,95 | 30,10% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 12.371,05 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 41.094,00 | 12.371,05 | 0,00 | 69,90% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.438,00 | 17.833,37 | 55.604,63 | 24,28% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 17.833,37 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 73.438,00 | 17.833,37 | 0,00 | 75,72% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 32.684,00 | 12.816,92 | 19.867,08 | 39,21% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 12.816,92 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 32.684,00 | 12.816,92 | 0,00 | 60,79% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 146.221,00 | 47.004,67 | 99.788,37 | 32,02% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 572,04 | 47.004,67 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 146.793,04 | 47.004,67 | 0,00 | 67,98% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 219.349,00 | 70.721,93 | 145.105,07 | 32,77% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -3.522,00 | 70.721,93 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 215.827,00 | 70.721,93 | 0,00 | 67,23% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 266.797,00 | 75.919,73 | 186.434,27 | 28,94% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.443,00 | 75.919,73 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 262.354,00 | 75.919,73 | 0,00 | 71,06% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.648,00 | 2.655,00 | 5.993,00 | 30,70% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.655,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 8.648,00 | 2.655,00 | 0,00 | 69,30% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 53.481,00 | 14.302,42 | 39.178,58 | 26,74% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 14.302,42 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 53.481,00 | 14.302,42 | 0,00 | 73,26% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 251.737,00 | 104.782,03 | 149.003,78 | 41,29% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.048,81 | 104.782,03 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 253.785,81 | 104.782,03 | 0,00 | 58,71% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.299.640,00 | 436.388,69 | 857.907,16 | 33,72% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -5.344,15 | 436.388,69 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.294.295,85 | 436.388,69 | 0,00 | 66,28% |
| 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 | 24.497,12 | 10.502,88 | 69,99% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 24.497,12 | 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 | 24.497,12 | 0,00 | 30,01% |
| 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 | 2.003,22 | 17.996,78 | 10,02% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.003,22 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 20.000,00 | 2.003,22 | 0,00 | 89,98% |
| 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 | 1.384,66 | 3.615,34 | 27,69% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.384,66 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 1.384,66 | 0,00 | 72,31% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 2.519,73 | 1.480,27 | 62,99% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.519,73 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.000,00 | 2.519,73 | 0,00 | 37,01% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 125.000,00 | 38.420,40 | 86.579,60 | 30,74% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 38.420,40 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 125.000,00 | 38.420,40 | 0,00 | 69,26% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.300,00 | 809,17 | 490,83 | 62,24% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 809,17 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.300,00 | 809,17 | 0,00 | 37,76% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 2.272,51 | -272,51 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 2.272,51 | 0,00 | 113,63% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 2.272,51 | -13,63% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.000,00 | 1.940,48 | 2.059,52 | 48,51% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.940,48 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.000,00 | 1.940,48 | 0,00 | 51,49% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 5.872,17 | 7.675,83 | 43,34% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.452,00 | 5.872,17 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 13.548,00 | 5.872,17 | 0,00 | 56,66% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 587,27 | 3.412,73 | 14,68% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 587,27 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.000,00 | 587,27 | 0,00 | 85,32% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 972,88 | 527,12 | 64,86% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 972,88 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 1.500,00 | 972,88 | 0,00 | 35,14% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 3.923,14 | 76,86 | 98,08% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3.923,14 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.000,00 | 3.923,14 | 0,00 | 1,92% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 3.435,98 | 31.564,02 | 9,82% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 3.435,98 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 35.000,00 | 3.435,98 | 0,00 | 90,18% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 578,94 | 1.721,06 | 25,17% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 578,94 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.300,00 | 578,94 | 0,00 | 74,83% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 777.430,00 | 369.742,88 | 407.687,12 | 10,03% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 369.742,88 | 0,00 | 37,53% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 777.430,00 | 78.002,23 | 291.740,65 | 52,44% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.168.010,00 | 477.594,89 | 690.415,11 | 15,72% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 477.594,89 | 0,00 | 25,17% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.168.010,00 | 183.581,73 | 294.013,16 | 59,11% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (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 | 2.108,31 | 394,92 | 84,22% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 2.503,23 | 2.108,31 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 2.503,23 | 2.108,31 | 0,00 | 15,78% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | 4.925,77 | 291.607,05 | 1,66% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 62500. MOBILIARIO | (2) | -3.467,18 | 4.925,77 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 296.532,82 | 4.925,77 | 0,00 | 98,34% |
| 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 | 19.301,69 | 30.698,31 | 38,60% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 19.301,69 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 50.000,00 | 19.301,69 | 0,00 | 61,40% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 799.277,01 | 427.730,99 | 2,21% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 799.277,01 | 0,00 | 62,93% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.227.008,00 | 27.132,86 | 772.144,15 | 34,86% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE | (1) | 96.960,00 | 96.960,00 | 0,00 | 50,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE | (2) | 0,00 | 96.960,00 | 0,00 | 50,00% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 48.480,00 | 48.480,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 96.960,00 | 96.960,00 | 0,00 | 50,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 96.960,00 | 0,00 | 50,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 96.960,00 | 48.480,00 | 48.480,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | Total | | (1) | 3.791.618,00 | 1.810.220,59 | 1.976.053,26 | 18,37% |
| 333A | 04013 | Total | | (2) | -5.344,15 | 1.810.220,59 | 0,00 | 29,44% |
| 333A | 04013 | Total | | (3) | 3.786.273,85 | 695.583,28 | 1.114.637,31 | 52,19% |
| 333A | Total | | | (1) | 14.428.505,00 | 7.711.246,41 | 6.952.933,40 | 25,51% |
| 333A | Total | | | (2) | 235.674,81 | 6.533.485,83 | 1.177.760,58 | 27,07% |
| 333A | Total | | | (3) | 14.664.179,81 | 3.741.458,17 | 2.792.027,66 | 47,41% |

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

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 186.931,00 | 58.912,62 | 128.018,38 | 31,52% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 58.912,62 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 186.931,00 | 58.912,62 | 0,00 | 68,48% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 217.684,00 | 58.615,94 | 186.464,18 | 23,92% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 27.396,12 | 58.615,94 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 245.080,12 | 58.615,94 | 0,00 | 76,08% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 178.350,00 | 40.397,64 | 131.282,07 | 23,53% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -6.670,29 | 40.397,64 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 171.679,71 | 40.397,64 | 0,00 | 76,47% |
| 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 | 40.648,69 | 63.663,31 | 38,97% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 40.648,69 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 104.312,00 | 40.648,69 | 0,00 | 61,03% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 354.279,00 | 106.674,50 | 259.985,21 | 29,09% |

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

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 12.380,71 | 106.674,50 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 366.659,71 | 106.674,50 | 0,00 | 70,91% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 617.684,00 | 187.781,89 | 440.320,75 | 29,90% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 10.418,64 | 187.781,89 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 628.102,64 | 187.781,89 | 0,00 | 70,10% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 177.627,00 | 53.189,34 | 124.437,66 | 29,94% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 53.189,34 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 177.627,00 | 53.189,34 | 0,00 | 70,06% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.493,00 | 11.679,51 | 34.813,49 | 25,12% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 11.679,51 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 46.493,00 | 11.679,51 | 0,00 | 74,88% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 428.799,00 | 171.509,10 | 273.324,37 | 38,56% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 16.034,47 | 171.509,10 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 444.833,47 | 171.509,10 | 0,00 | 61,44% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.403.543,00 | 763.780,83 | 1.699.321,82 | 31,01% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 59.559,65 | 763.780,83 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.463.102,65 | 763.780,83 | 0,00 | 68,99% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 315.319,00 | 289.251,27 | 26.067,73 | 40,09% |

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

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 289.251,27 | 0,00 | 51,64% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 315.319,00 | 126.410,55 | 162.840,72 | 8,27% |
| 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 | 12.763,10 | -763,10 | 106,36% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 12.763,10 | 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 | 12.763,10 | 0,00 | -6,36% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 1.720,80 | 2.279,20 | 43,02% |

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

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1.720,80 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.000,00 | 1.720,80 | 0,00 | 56,98% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 4.753,02 | 1.246,98 | 79,22% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 4.753,02 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.000,00 | 4.753,02 | 0,00 | 20,78% |
| 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 | 6.481,32 | -4.481,32 | 324,07% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 6.481,32 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.000,00 | 6.481,32 | 0,00 | -224,07% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 135.000,00 | 55.725,59 | 79.274,41 | 41,28% |

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

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 55.725,59 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 135.000,00 | 55.725,59 | 0,00 | 58,72% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.000,00 | 4.602,99 | 1.397,01 | 76,72% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.602,99 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.000,00 | 4.602,99 | 0,00 | 23,28% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 40.000,00 | 24.619,36 | 15.380,64 | 61,55% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 24.619,36 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 40.000,00 | 24.619,36 | 0,00 | 38,45% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 30.000,00 | 16.945,90 | 13.054,10 | 56,49% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 16.945,90 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 30.000,00 | 16.945,90 | 0,00 | 43,51% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 3.939,06 | 16.060,94 | 19,70% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 3.939,06 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 20.000,00 | 3.939,06 | 0,00 | 80,30% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 8.406,19 | 6.593,81 | 56,04% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 8.406,19 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.000,00 | 8.406,19 | 0,00 | 43,96% |
| 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 | 352,92% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 84.700,00 | 0,00 | 3.882,08% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.000,00 | 7.058,33 | 77.641,67 | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34,48% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 8.276.330,74 | 1.423.344,90 | 62,51% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 10.000.000,00 | 3.448.471,12 | 4.827.859,62 | 3,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 5.076,37 | 19.923,63 | 20,31% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 5.076,37 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 5.076,37 | 0,00 | 79,69% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 8.980,95 | 16.019,05 | 35,92% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 8.980,95 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 8.980,95 | 0,00 | 64,08% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (1) | 5.500.000,00 | 2.398.374,71 | 3.161.625,29 | 39,64% |

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

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 2.345.993,81 | 52.380,90 | 3,50% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (3) | 5.560.000,00 | 2.203.978,74 | 142.015,07 | 56,86% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (1) | 300.000,00 | 230.040,19 | 69.959,81 | 17,90% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 230.040,19 | 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 | 53.685,67 | 176.354,52 | 23,32% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.526.119,00 | 12.887.999,59 | 3.698.119,41 | 36,33% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 60.000,00 | 11.412.273,79 | 1.475.725,80 | 41,37% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 16.586.119,00 | 6.025.562,19 | 5.386.711,60 | 22,30% |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (2) | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (1) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (3) | 35.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 50,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (2) | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (3) | 1.750.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (1) | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (2) | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (3) | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (1) | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | 0,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 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 | 24.456.000,00 | 660.000,00 | 42,88% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 19.556.000,00 | 4.900.000,00 | 54,50% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 25.116.000,00 | 10.768.500,00 | 8.787.500,00 | 2,63% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 7.725,91 | -2.725,91 | 154,52% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 7.725,91 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 5.000,00 | 7.725,91 | 0,00 | -54,52% |
| 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 | 148.429,57 | 59.170,43 | 0,41% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 147.600,00 | 848,29 | 147.581,28 | 71,09% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 207.600,00 | 848,29 | 0,00 | 28,50% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 171.471,06 | 228.528,94 | 5,97% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 23.889,78 | 147.581,28 | 36,90% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 400.000,00 | 23.889,78 | 0,00 | 57,13% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 38.879.251,48 | 6.410.970,17 | 38,82% |
| 334A | 04010 | Total | | (2) | 119.559,65 | 31.755.944,40 | 7.123.307,08 | 47,02% |
| 334A | 04010 | Total | | (3) | 45.290.221,65 | 17.581.732,80 | 14.174.211,60 | 14,16% |
| 334A | Total | | | (1) | 45.170.662,00 | 38.879.251,48 | 6.410.970,17 | 38,82% |
| 334A | Total | | | (2) | 119.559,65 | 31.755.944,40 | 7.123.307,08 | 47,02% |
| 334A | Total | | | (3) | 45.290.221,65 | 17.581.732,80 | 14.174.211,60 | 14,16% |

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

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 27.497,25 | 38.495,75 | 41,67% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,25 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 27.497,25 | 0,00 | 58,33% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.155,00 | 5.885,40 | 25.269,60 | 18,89% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 5.885,40 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 31.155,00 | 5.885,40 | 0,00 | 81,11% |
| 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 | 3.056,28 | 33,34% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -16.397,34 | 1.528,38 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 4.584,66 | 1.528,38 | 0,00 | 66,66% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 3.056,95 | 12.183,55 | 20,06% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 6.348,50 | 3.056,95 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 15.240,50 | 3.056,95 | 0,00 | 79,94% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 10.477,00 | 2.728,53 | 7.748,47 | 26,04% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 2.728,53 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 10.477,00 | 2.728,53 | 0,00 | 73,96% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 40.543,00 | 7.534,98 | 32.573,92 | 18,79% |

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

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -434,10 | 7.534,98 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 40.108,90 | 7.534,98 | 0,00 | 81,21% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 76.931,00 | 13.679,62 | 59.933,76 | 18,58% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -3.317,62 | 13.679,62 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 73.613,38 | 13.679,62 | 0,00 | 81,42% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 97.185,00 | 24.413,43 | 71.771,57 | 25,38% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.000,00 | 24.413,43 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 96.185,00 | 24.413,43 | 0,00 | 74,62% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 333,00 | 667,00 | 33,30% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 1.000,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.000,00 | 333,00 | 0,00 | 66,70% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.860,00 | 3.580,08 | 11.279,92 | 24,09% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 3.580,08 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 14.860,00 | 3.580,08 | 0,00 | 75,91% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 75.270,00 | 27.194,95 | 48.070,98 | 36,13% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4,07 | 27.194,95 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 75.265,93 | 27.194,95 | 0,00 | 63,87% |

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

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 117.432,57 | 322.713,28 | 26,68% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.142,15 | 117.432,57 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 440.145,85 | 117.432,57 | 0,00 | 73,32% |
| 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 | 7,15% |
| 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 | 34,82% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 17.951,00 | 1.283,30 | 6.249,93 | 58,03% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 889,44 | 2.110,56 | 29,65% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 889,44 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.000,00 | 889,44 | 0,00 | 70,35% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.693,00 | 1.227,84 | 965,16 | 55,99% |

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

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1.227,84 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.193,00 | 1.227,84 | 0,00 | 44,01% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 426,40 | 8.978,60 | 4,53% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 426,40 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 9.405,00 | 426,40 | 0,00 | 95,47% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 158.346,97 | 35.188,03 | 21,28% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -2.000,00 | 72.537,34 | 85.809,63 | 60,53% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 193.535,00 | 41.192,60 | 31.344,74 | 18,18% |
| 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 | 207.563,42 | 182.245,58 | 21,17% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 121.753,79 | 85.809,63 | 32,08% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 389.809,00 | 82.527,16 | 39.226,63 | 46,75% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 102.000,00 | 103.242,00 | 1.973,69 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 103.242,00 | 98,12% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 105.215,69 | 0,00 | 0,00 | 1,88% |
| 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 | 132.604,00 | 5.696,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 132.604,00 | 95,88% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 138.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12% |
| 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 | 5.759,60 | 140,40 | 38,35% |

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

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 5.900,00 | 5.759,60 | 0,00 | 59,27% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 5.900,00 | 2.262,70 | 3.496,90 | 2,38% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 286.340,00 | 92.436,12 | 406.003,88 | 17,63% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 212.100,00 | 92.436,12 | 0,00 | 0,91% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 498.440,00 | 87.878,54 | 4.557,58 | 81,45% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1.184,53 | 15,47 | 98,71% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 1.200,00 | 1.184,53 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 1.200,00 | 1.184,53 | 0,00 | 1,29% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 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 | 2.971.046,87 | 440.382,13 | 86,72% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 218.000,00 | 2.971.046,87 | 0,00 | 0,38% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.411.429,00 | 2.958.238,17 | 12.808,70 | 12,91% |
| 334D | 11019 | Total | | (1) | 4.163.826,00 | 3.428.646,86 | 951.036,99 | 72,11% |
| 334D | 11019 | Total | | (2) | 215.857,85 | 3.210.233,23 | 218.413,63 | 6,18% |
| 334D | 11019 | Total | | (3) | 4.379.683,85 | 3.158.197,90 | 52.035,33 | 21,71% |
| 334D | Total | | | (1) | 4.163.826,00 | 3.428.646,86 | 951.036,99 | 72,11% |
| 334D | Total | | | (2) | 215.857,85 | 3.210.233,23 | 218.413,63 | 6,18% |
| 334D | Total | | | (3) | 4.379.683,85 | 3.158.197,90 | 52.035,33 | 21,71% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 467.327,00 | 135.725,45 | 329.247,39 | 29,19% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -2.354,16 | 135.725,45 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 464.972,84 | 135.725,45 | 0,00 | 70,81% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 178.074,00 | 42.030,45 | 136.043,55 | 23,60% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 42.030,45 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 178.074,00 | 42.030,45 | 0,00 | 76,40% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 230.806,00 | 28.837,66 | 162.525,38 | 15,07% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -39.442,96 | 28.837,66 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 191.363,04 | 28.837,66 | 0,00 | 84,93% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 88.925,00 | 23.380,19 | 65.544,81 | 26,29% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 23.380,19 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 88.925,00 | 23.380,19 | 0,00 | 73,71% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 147.657,00 | 57.047,80 | 90.609,20 | 38,64% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 57.047,80 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 147.657,00 | 57.047,80 | 0,00 | 61,36% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 616.204,00 | 162.989,65 | 443.158,25 | 26,89% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -10.056,10 | 162.989,65 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 606.147,90 | 162.989,65 | 0,00 | 73,11% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.128.357,00 | 306.832,63 | 814.685,14 | 27,36% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -6.839,23 | 306.832,63 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.121.517,77 | 306.832,63 | 0,00 | 72,64% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.473.727,00 | 1.419.813,67 | 4.115.461,65 | 25,65% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 61.548,32 | 1.419.813,67 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 5.535.275,32 | 1.419.813,67 | 0,00 | 74,35% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 138.219,00 | 46.582,13 | 91.636,87 | 33,70% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 46.582,13 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 138.219,00 | 46.582,13 | 0,00 | 66,30% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 735.413,00 | 195.254,76 | 530.558,24 | 26,90% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -9.600,00 | 195.254,76 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 725.813,00 | 195.254,76 | 0,00 | 73,10% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 966.703,39 | 1.728.110,96 | 35,87% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 57.442,35 | 966.703,39 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.694.814,35 | 966.703,39 | 0,00 | 64,13% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.924.573,00 | 3.419.569,38 | 8.555.701,84 | 28,56% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 50.698,22 | 3.419.569,38 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.975.271,22 | 3.419.569,38 | 0,00 | 71,44% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 12,37% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 5.955,56 | 0,00 | 19,45% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 18.720,00 | 2.315,39 | 3.640,17 | 68,19% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.341,00 | 6.102,67 | -761,67 | 25,43% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 6.102,67 | 0,00 | 88,83% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.341,00 | 1.358,22 | 4.744,45 | -14,26% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 22.879,00 | 31.299,49 | -8.420,49 | 136,80% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 31.299,49 | 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 | 31.299,49 | 0,00 | -36,80% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 95.330,00 | 3.739,40 | 91.590,60 | 3,92% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.739,40 | 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 | 3.739,40 | 0,00 | 96,08% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.000,00 | 114.005,66 | 160.994,34 | 34,77% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 114.005,66 | 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 | 95.614,34 | 18.391,32 | 58,54% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 7.342,28 | 12.445,72 | 37,10% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 7.342,28 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 19.788,00 | 7.342,28 | 0,00 | 62,90% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.500,00 | 48.358,60 | -46.858,60 | 3.223,91% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 48.358,60 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.500,00 | 48.358,60 | 0,00 | -3.123,91% |
| 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 | 7.449,08 | 4.748,92 | 61,07% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 7.449,08 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 12.198,00 | 7.449,08 | 0,00 | 38,93% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 700.000,00 | 175.092,23 | 524.907,77 | 25,01% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 175.092,23 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 700.000,00 | 175.092,23 | 0,00 | 74,99% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 773.746,00 | 353.085,56 | 420.660,44 | 45,63% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 353.085,56 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 773.746,00 | 353.085,56 | 0,00 | 54,37% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 400.000,00 | 210.374,35 | 189.625,65 | 52,59% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 210.374,35 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 400.000,00 | 210.374,35 | 0,00 | 47,41% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 80.000,00 | 19.171,51 | 60.828,49 | 23,96% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 19.171,51 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 80.000,00 | 19.171,51 | 0,00 | 76,04% |
| 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 | 249.625,42 | -93.366,42 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 249.625,42 | 0,00 | 159,75% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 156.259,00 | 0,00 | 249.625,42 | -59,75% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 190.660,00 | 52.079,02 | 138.580,98 | 23,54% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 52.079,02 | 0,00 | 3,77% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 190.660,00 | 44.882,94 | 7.196,08 | 72,68% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.531,00 | 1.639,15 | 8.891,85 | 15,56% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.639,15 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.531,00 | 1.639,15 | 0,00 | 84,44% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.957,08 | 97.220,92 | 26,45% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 34.957,08 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 132.178,00 | 34.957,08 | 0,00 | 73,55% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.012,00 | 347,35 | 49.279,65 | 0,70% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -385,00 | 347,35 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 49.627,00 | 347,35 | 0,00 | 99,30% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 384,84 | 0,16 | 99,96% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 385,00 | 384,84 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 385,00 | 384,84 | 0,00 | 0,04% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 29.767,00 | 13.571,37 | 16.195,63 | 45,59% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 13.571,37 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 29.767,00 | 13.571,37 | 0,00 | 54,41% |
| 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 | 4.012,22 | 7.571,78 | 34,64% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 4.012,22 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 11.584,00 | 4.012,22 | 0,00 | 65,36% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 187.188,00 | 15.271,63 | 171.916,37 | 8,16% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 15.271,63 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 187.188,00 | 15.271,63 | 0,00 | 91,84% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 857.891,00 | 871.927,45 | -14.036,45 | 17,97% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 871.927,45 | 0,00 | 83,66% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 857.891,00 | 154.181,97 | 717.745,48 | -1,64% |
| 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 | 97,65% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 222.034,92 | 0,00 | 536,73% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 35.000,00 | 34.178,46 | 187.856,46 | -534,39% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 11.388,00 | 51.570,20 | -40.182,20 | 452,85% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 51.570,20 | 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 | 51.570,20 | 0,00 | -352,85% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.036.033,00 | 1.231.989,25 | -195.956,25 | 10,38% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 582.471,10 | 649.518,15 | 108,53% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.036.033,00 | 107.551,08 | 474.920,02 | -18,91% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.978.512,00 | 1.565.376,00 | 463.136,00 | 35,25% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 50.000,00 | 1.565.376,00 | 0,00 | 41,92% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 2.028.512,00 | 715.060,30 | 850.315,70 | 22,83% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 2.100,94 | 24.899,06 | 7,78% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.100,94 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 27.000,00 | 2.100,94 | 0,00 | 92,22% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 21.000,00 | 7.106,12 | 13.893,88 | 33,84% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 7.106,12 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 21.000,00 | 7.106,12 | 0,00 | 66,16% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 70.036,00 | 13.770,00 | 56.266,00 | 19,66% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 13.770,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 70.036,00 | 13.770,00 | 0,00 | 80,34% |
| 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 | 7.998,88 | 42.001,12 | 16,00% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 7.998,88 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 50.000,00 | 7.998,88 | 0,00 | 84,00% |
| 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 | 3.165,79 | 4.834,21 | 39,57% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 3.165,79 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 8.000,00 | 3.165,79 | 0,00 | 60,43% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.028.073,00 | 3.522.626,44 | 155.446,56 | 54,10% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 650.000,00 | 3.272.626,44 | 250.000,00 | 41,67% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.678.073,00 | 1.989.828,73 | 1.282.797,71 | 4,23% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.143.154,00 | 9.160.766,31 | 2.432.387,69 | 35,88% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 450.000,00 | 8.261.248,16 | 899.518,15 | 43,14% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.593.154,00 | 4.159.828,29 | 4.101.419,87 | 20,98% |
| 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 | 1.006.000,00 | 14.000,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 6.000,00 | 1.000.000,00 | 98,14% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 1.020.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1,37% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 7.677.620,03 | 1.644.943,97 | 39,10% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 3.657.620,03 | 4.020.000,00 | 43,26% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 9.322.564,00 | 3.645.020,03 | 12.600,00 | 17,64% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | -2.032,00 | 114,09% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 14.424,00 | 16.456,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 14.424,00 | 16.456,00 | 0,00 | -14,09% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 2.971.610,00 | 1.857.875,95 | 788.814,05 | 15,85% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | -324.920,00 | 1.857.875,95 | 0,00 | 54,35% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 2.646.690,00 | 419.447,16 | 1.438.428,79 | 29,80% |
| 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 | 9.860,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 9.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 9.860,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 2.035,70 | 0,30 | 99,99% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 2.036,00 | 2.035,70 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 2.036,00 | 2.035,70 | 0,00 | 0,01% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 820.000,00 | 245.589,10 | 219.410,90 | 52,81% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | -355.000,00 | 245.589,10 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 465.000,00 | 245.589,10 | 0,00 | 47,19% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 540.000,00 | 248.836,71 | 471.163,29 | 24,23% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 180.000,00 | 248.836,71 | 0,00 | 10,33% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 720.000,00 | 174.431,37 | 74.405,34 | 65,44% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.569.750,00 | 2.459.868,53 | 1.621.741,47 | 23,20% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -488.140,00 | 2.459.868,53 | 0,00 | 37,06% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 4.081.610,00 | 947.034,40 | 1.512.834,13 | 39,73% |
| 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 | 23.778.131,23 | 15.988.445,99 | 30,63% |
| 336A | 04014 | Total | | (2) | 12.558,22 | 18.058.613,08 | 5.719.518,15 | 29,16% |
| 336A | 04014 | Total | | (3) | 39.766.577,22 | 12.181.860,16 | 5.876.752,92 | 40,21% |
| 336A | Total | | | (1) | 39.754.019,00 | 23.778.131,23 | 15.988.445,99 | 30,63% |
| 336A | Total | | | (2) | 12.558,22 | 18.058.613,08 | 5.719.518,15 | 29,16% |
| 336A | Total | | | (3) | 39.766.577,22 | 12.181.860,16 | 5.876.752,92 | 40,21% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 545.214,00 | 169.780,73 | 393.640,71 | 30,13% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 18.207,44 | 169.780,73 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 563.421,44 | 169.780,73 | 0,00 | 69,87% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 136.980,00 | 32.830,86 | 123.402,94 | 21,01% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 19.253,80 | 32.830,86 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 156.233,80 | 32.830,86 | 0,00 | 78,99% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 230.806,00 | 28.078,88 | 169.932,44 | 14,18% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -32.794,68 | 28.078,88 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 198.011,32 | 28.078,88 | 0,00 | 85,82% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 3.180,05 | 5.711,95 | 35,76% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 3.180,05 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 3.180,05 | 0,00 | 64,24% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 146.176,00 | 50.307,20 | 95.868,80 | 34,42% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 50.307,20 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 146.176,00 | 50.307,20 | 0,00 | 65,58% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 602.854,00 | 167.413,68 | 447.871,91 | 27,21% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 12.431,59 | 167.413,68 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 615.285,59 | 167.413,68 | 0,00 | 72,79% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.075.856,00 | 303.412,68 | 771.574,61 | 28,22% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -868,71 | 303.412,68 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.074.987,29 | 303.412,68 | 0,00 | 71,78% |
| 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 | 218.738,87 | 509.377,18 | 30,04% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -44.362,95 | 218.738,87 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 728.116,05 | 218.738,87 | 0,00 | 69,96% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 105.189,00 | 23.868,86 | 81.320,14 | 22,69% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 23.868,86 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 105.189,00 | 23.868,86 | 0,00 | 77,31% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 755.131,00 | 288.497,84 | 469.522,91 | 38,06% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.889,75 | 288.497,84 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 758.020,75 | 288.497,84 | 0,00 | 61,94% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 184,82 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 184,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 184,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.462.069,00 | 1.320.481,25 | 3.116.528,81 | 29,76% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -25.058,94 | 1.320.481,25 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.437.010,06 | 1.320.481,25 | 0,00 | 70,24% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 443.912,00 | 443.695,20 | 216,80 | 41,65% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 443.695,20 | 0,00 | 58,30% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 443.912,00 | 184.873,00 | 258.822,20 | 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 | 21,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.135,28 | 0,00 | 47,25% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.594,00 | 964,72 | 2.170,56 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 87.145,11 | 34.854,89 | 14,26% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 22.000,00 | 87.145,11 | 0,00 | 57,17% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 122.000,00 | 17.397,10 | 69.748,01 | 28,57% |
| 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% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 18.624,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 212.354,12 | 287.645,88 | 18,20% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 212.354,12 | 0,00 | 24,27% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 500.000,00 | 90.979,47 | 121.374,65 | 57,53% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.186.592,00 | 770.566,41 | 416.025,59 | 26,08% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 770.566,41 | 0,00 | 38,86% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.186.592,00 | 309.444,93 | 461.121,48 | 35,06% |
| 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 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (2) | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (3) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 91,67% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 8,33% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 600.000,00 | 550.000,00 | 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 | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (2) | 450,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (1) | 576.500,00 | 141.455,65 | 434.594,35 | 3,62% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (2) | -450,00 | 141.455,65 | 0,00 | 20,94% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (3) | 576.050,00 | 20.853,38 | 120.602,27 | 75,44% |
| 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 | 1,21% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 387.107,41 | 0,00 | 86,12% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 443.274,00 | 5.364,72 | 381.742,69 | 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% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (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 | 993.819,86 | 892.341,14 | 5,24% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 978.465,57 | 15.354,29 | 47,45% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 1.886.161,00 | 98.754,28 | 879.711,29 | 47,31% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 14.414,00 | 7.210,51 | 6.898,57 | 51,11% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -304,92 | 7.210,51 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 14.109,08 | 7.210,51 | 0,00 | 48,89% |
| 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% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 36.045,90 | 113.954,10 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 36.045,90 | 0,00 | 24,03% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 36.045,90 | 75,97% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.433.081,00 | 1.656.718,73 | 1.776.362,27 | 3,85% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 1.641.364,44 | 15.354,29 | 44,41% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.433.081,00 | 132.182,89 | 1.509.181,55 | 51,74% |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (1) | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (2) | 0,00 | 2.035.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (3) | 2.035.000,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.263.279,00 | 2.263.279,00 | 0,00 | 4,38% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 2.263.279,00 | 0,00 | 95,62% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.263.279,00 | 99.139,50 | 2.164.139,50 | 0,00% |
| 337C | 04011 | Total | | (1) | 11.945.021,00 | 6.611.045,39 | 5.308.916,67 | 20,23% |
| 337C | 04011 | Total | | (2) | -25.058,94 | 6.595.691,10 | 15.354,29 | 35,23% |
| 337C | 04011 | Total | | (3) | 11.919.962,06 | 2.411.248,57 | 4.184.442,53 | 44,54% |
| 337C | Total | | | (1) | 11.945.021,00 | 6.611.045,39 | 5.308.916,67 | 20,23% |
| 337C | Total | | | (2) | -25.058,94 | 6.595.691,10 | 15.354,29 | 35,23% |
| 337C | Total | | | (3) | 11.919.962,06 | 2.411.248,57 | 4.184.442,53 | 44,54% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.426.893,00 | 410.812,68 | 1.089.260,30 | 27,39% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 73.179,98 | 410.812,68 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.500.072,98 | 410.812,68 | 0,00 | 72,61% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 313.682,00 | 72.178,36 | 266.864,18 | 21,29% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 25.360,54 | 72.178,36 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 339.042,54 | 72.178,36 | 0,00 | 78,71% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 517.453,00 | 113.829,32 | 466.571,12 | 19,61% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 62.947,44 | 113.829,32 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 580.400,44 | 113.829,32 | 0,00 | 80,39% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 109.650,00 | 35.131,58 | 66.897,90 | 34,43% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -7.620,52 | 35.131,58 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 102.029,48 | 35.131,58 | 0,00 | 65,57% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 138.476,23 | 231.832,77 | 37,39% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 138.476,23 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 370.309,00 | 138.476,23 | 0,00 | 62,61% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.400.968,00 | 397.377,37 | 1.116.163,78 | 26,25% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 112.573,15 | 397.377,37 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.513.541,15 | 397.377,37 | 0,00 | 73,75% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.227.919,00 | 651.520,25 | 1.862.815,19 | 25,91% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 286.416,44 | 651.520,25 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.514.335,44 | 651.520,25 | 0,00 | 74,09% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 469.139,00 | 404.139,00 | 5.286,76 | 28,10% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -59.713,24 | 404.139,00 | 0,00 | 70,61% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 409.425,76 | 115.031,39 | 289.107,61 | 1,29% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.520.243,00 | 511.382,37 | 1.008.860,63 | 33,64% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 511.382,37 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.520.243,00 | 511.382,37 | 0,00 | 66,36% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 33.755,00 | 10.953,20 | 22.801,80 | 32,45% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 10.953,20 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 33.755,00 | 10.953,20 | 0,00 | 67,55% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 324.486,00 | 84.694,73 | 239.791,27 | 26,10% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 84.694,73 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 324.486,00 | 84.694,73 | 0,00 | 73,90% |
| 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 | 836.803,56 | 1.630.123,67 | 33,92% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 117.933,23 | 836.803,56 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.466.927,23 | 836.803,56 | 0,00 | 66,08% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 19.332,37 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 19.332,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 19.332,37 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.162.282,00 | 3.701.670,25 | 8.091.021,14 | 28,94% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | (2) | 630.409,39 | 3.701.670,25 | 0,00 | 2,45% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.792.691,39 | 3.412.562,64 | 289.107,61 | 68,61% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.514,00 | 3.739,56 | 2.774,44 | 44,41% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.739,56 | 0,00 | 13,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.514,00 | 2.892,56 | 847,00 | 42,59% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 138.000,00 | 101.906,17 | 36.093,83 | 32,02% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 101.906,17 | 0,00 | 41,83% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 138.000,00 | 44.187,35 | 57.718,82 | 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 | 1,21% |
| 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 | 1,66% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 142.000,00 | 1.716,99 | 2.359,50 | 97,13% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 48.000,00 | 18.378,97 | 29.621,03 | 26,54% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 18.378,97 | 0,00 | 11,75% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 48.000,00 | 12.739,62 | 5.639,35 | 61,71% |
| 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 | 10.174,36 | 4.825,64 | 67,83% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 10.174,36 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 10.174,36 | 0,00 | 32,17% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | 8.074,18 | 12.925,82 | 38,45% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 8.074,18 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 21.000,00 | 8.074,18 | 0,00 | 61,55% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.000,00 | 186,15 | 813,85 | 18,62% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 186,15 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22101. AGUA | (3) | 1.000,00 | 186,15 | 0,00 | 81,39% |
| 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 | 22.436,85 | -16.436,85 | 49,17% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 22.436,85 | 0,00 | 324,78% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 6.000,00 | 2.949,98 | 19.486,87 | -273,95% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 448.000,00 | 216.193,69 | 231.806,31 | 10,11% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 216.193,69 | 0,00 | 38,15% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 448.000,00 | 45.302,25 | 170.891,44 | 51,74% |
| 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 | 7.835,76 | 7.164,24 | 52,24% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 7.835,76 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 15.000,00 | 7.835,76 | 0,00 | 47,76% |
| 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% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.500,00 | 269,60 | 0,00 | 94,01% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 15.758,60 | 4.241,40 | 26,16% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 15.758,60 | 0,00 | 52,63% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 20.000,00 | 5.231,60 | 10.527,00 | 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% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 2.000,00 | 168,33 | 0,00 | 91,58% |
| 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 | 718.160,68 | 0,03% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -177.496,53 | 201,79 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 718.362,47 | 201,79 | 0,00 | 99,97% |
| 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 | 16,94% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.032,80 | 0,00 | 50,82% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.000,00 | 508,20 | 1.524,60 | 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 | 23,73% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 97.662,13 | 0,00 | 46,03% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 140.000,00 | 33.226,80 | 64.435,33 | 30,24% |
| 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 | 22,92% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 1.419.583,96 | 0,00 | 60,34% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.705.000,00 | 390.751,39 | 1.028.832,57 | 16,74% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.121.748,00 | 989.015,58 | 722.975,62 | 10,36% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -409.756,80 | 989.015,58 | 0,00 | 47,41% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.711.991,20 | 177.314,88 | 811.700,70 | 42,23% |
| 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 | 1,55% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 4.094,46 | 0,00 | 5,28% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 60.000,00 | 928,43 | 3.166,03 | 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% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (2) | 0,00 | 119.787,06 | 0,00 | 78,20% |
| 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:CONVIVENCIA 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:CONVIVENCIA 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:CONVIVENCIA 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 | 441.233,00 | 558.767,00 | 19,01% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 395.684,79 | 45.548,21 | 25,11% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.000.000,00 | 190.117,81 | 205.566,98 | 55,88% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.274.592,00 | 3.499.410,18 | 3.187.928,49 | 14,22% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -587.253,33 | 3.453.861,97 | 45.548,21 | 38,11% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 6.687.338,67 | 951.199,29 | 2.502.662,68 | 47,67% |
| 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% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 526.188,81 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -140.000,00 | 8.811,19 | 0,00 | 1,65% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 535.000,00 | 0,00 | 8.811,19 | 98,35% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.275.000,00 | 300.679,64 | 974.320,36 | 0,02% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 32.146,64 | 268.533,00 | 23,56% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 1.275.000,00 | 229,64 | 31.917,00 | 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 | 34,46% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (2) | 0,00 | 981.000,00 | 920.000,00 | 45,85% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 2.366.900,00 | 815.700,51 | 165.299,49 | 19,68% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.032.485,00 | 2.330.490,83 | 3.561.994,17 | 13,85% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -140.000,00 | 1.141.957,83 | 1.188.533,00 | 25,70% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 5.892.485,00 | 815.930,15 | 326.027,68 | 60,45% |
| 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 | 1.528.140,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (2) | 38.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (3) | 1.528.140,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 60.000,00 | 54.445,03 | 5.554,97 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (2) | 0,00 | 54.445,03 | 0,00 | 90,74% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 54.445,03 | 9,26% |
| 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% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 79,21% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 23.764,40 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 30.000,00 | 23.764,40 | 0,00 | 20,79% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 65.000,00 | 26.440,32 | 38.559,68 | 0,63% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 26.440,32 | 0,00 | 40,05% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 65.000,00 | 409,00 | 26.031,32 | 59,32% |
| 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% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 7.000,00 | 2.614,73 | 4.385,27 | 37,35% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 2.614,73 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 7.000,00 | 2.614,73 | 0,00 | 62,65% |
| 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% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.008.360,00 | 245.705,19 | 2.800.794,81 | 0,88% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 38.140,00 | 177.102,75 | 68.602,44 | 7,19% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.046.500,00 | 26.788,13 | 150.314,62 | 91,93% |
| 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 | 446.056,32 | 123.943,68 | 9,31% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (2) | 0,00 | 57.903,42 | 388.152,90 | 68,94% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (3) | 570.000,00 | 53.071,69 | 4.831,73 | 21,74% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 8.357.749,00 | 6.119.291,46 | 2.308.457,54 | 11,21% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (2) | 70.000,00 | 2.445.574,19 | 3.673.717,27 | 61,39% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (3) | 8.427.749,00 | 945.156,30 | 1.500.417,89 | 27,39% |
| 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% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (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% |
| 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 | 450.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 450.000,00 | 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 | 17.357.919,87 | 3.522.089,13 | 18,38% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -45.000,00 | 6.758.789,70 | 10.599.130,17 | 64,76% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 20.880.009,00 | 3.836.884,14 | 2.921.905,56 | 16,87% |
| 411A | 16014 | Total | | (1) | 48.402.728,00 | 27.135.196,32 | 21.163.827,74 | 18,72% |
| 411A | 16014 | Total | | (2) | -103.703,94 | 15.233.382,50 | 11.901.813,82 | 37,46% |
| 411A | 16014 | Total | | (3) | 48.299.024,06 | 9.043.364,35 | 6.190.018,15 | 43,82% |
| 411A | Total | | | (1) | 48.402.728,00 | 27.135.196,32 | 21.163.827,74 | 18,72% |
| 411A | Total | | | (2) | -103.703,94 | 15.233.382,50 | 11.901.813,82 | 37,46% |
| 411A | Total | | | (3) | 48.299.024,06 | 9.043.364,35 | 6.190.018,15 | 43,82% |

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

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.199.329,00 | 291.744,38 | 907.584,62 | 24,33% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 291.744,38 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.199.329,00 | 291.744,38 | 0,00 | 75,67% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 468.721,00 | 101.599,33 | 355.459,19 | 22,23% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -11.662,48 | 101.599,33 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 457.058,52 | 101.599,33 | 0,00 | 77,77% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 239.326,00 | 27.855,81 | 211.470,19 | 11,64% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 27.855,81 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 239.326,00 | 27.855,81 | 0,00 | 88,36% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 194.404,00 | 70.433,61 | 123.970,39 | 36,23% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 70.433,61 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 194.404,00 | 70.433,61 | 0,00 | 63,77% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 165.892,00 | 63.568,89 | 102.323,11 | 38,32% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 63.568,89 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 165.892,00 | 63.568,89 | 0,00 | 61,68% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.244.786,00 | 296.035,20 | 908.209,58 | 24,58% |

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

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -40.541,22 | 296.035,20 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.204.244,78 | 296.035,20 | 0,00 | 75,42% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.993.098,00 | 467.402,62 | 1.465.546,52 | 24,18% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -60.148,86 | 467.402,62 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.932.949,14 | 467.402,62 | 0,00 | 75,82% |
| 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 | 112.163,21 | 276.219,27 | 28,88% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 24.937,48 | 112.163,21 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 388.382,48 | 112.163,21 | 0,00 | 71,12% |
| 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 | 19.811,65 | 63.028,35 | 23,92% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 19.811,65 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 19.811,65 | 0,00 | 76,08% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 964.452,00 | 491.746,42 | 483.589,54 | 50,42% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 10.883,96 | 491.746,42 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 975.335,96 | 491.746,42 | 0,00 | 49,58% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.998.785,00 | 1.976.732,72 | 4.945.521,16 | 28,56% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -76.531,12 | 1.976.732,72 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.922.253,88 | 1.976.732,72 | 0,00 | 71,44% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 54.760,00 | 54.759,72 | 0,28 | 41,67% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 54.759,72 | 0,00 | 58,33% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 54.760,00 | 22.816,55 | 31.943,17 | 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 | 37,23% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 14.303,05 | 0,00 | 52,16% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 16.000,00 | 5.956,88 | 8.346,17 | 10,61% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 5.986,73 | 9.013,27 | 10,61% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.986,73 | 0,00 | 29,30% |

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

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 4.394,57 | 60,09% |
| 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 | 4.553,69 | 5.446,31 | 23,61% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.553,69 | 0,00 | 21,92% |

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

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 2.361,20 | 2.192,49 | 54,46% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 2.105,40 | 12.894,60 | 14,04% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -13.000,00 | 2.105,40 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 15.000,00 | 2.105,40 | 0,00 | 85,96% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 4.695,77 | 5.304,23 | 46,96% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -5.000,00 | 4.695,77 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 4.695,77 | 0,00 | 53,04% |
| 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 | 13.359,92 | 4.640,08 | 74,22% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 13.359,92 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 18.000,00 | 13.359,92 | 0,00 | 25,78% |
| 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 | 4,04% |
| 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 | 77,32% |

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

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 300.000,00 | 12.112,90 | 231.956,58 | 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 | 41,64% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 259.646,77 | 0,00 | 66,55% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 240.000,00 | 99.926,77 | 159.720,00 | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 110.833,63 | 24.166,37 | 22,12% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 60.000,00 | 110.833,63 | 0,00 | 59,98% |

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

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 135.000,00 | 29.864,60 | 80.969,03 | 17,90% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.452.280,00 | 779.215,76 | 673.064,24 | 14,01% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 779.215,76 | 0,00 | 39,65% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.452.280,00 | 203.402,19 | 575.813,57 | 46,35% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 4.909.810,08 | 678.942,80 | 3,21% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | -1.911.247,12 | 551.955,48 | 4.357.854,60 | 84,64% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 5.588.752,88 | 179.253,36 | 372.702,12 | 12,15% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.500.000,00 | 4.909.810,08 | 678.942,80 | 3,21% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -1.911.247,12 | 551.955,48 | 4.357.854,60 | 84,64% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 5.588.752,88 | 179.253,36 | 372.702,12 | 12,15% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 17.975.073,10 | 6.317.982,25 | 52,15% |
| 422B | 12011 | Total | | (2) | 3.670.990,35 | 13.617.218,50 | 4.357.854,60 | 21,84% |
| 422B | 12011 | Total | | (3) | 24.293.055,35 | 12.668.702,81 | 948.515,69 | 26,01% |
| 422B | Total | | | (1) | 20.622.065,00 | 17.975.073,10 | 6.317.982,25 | 52,15% |
| 422B | Total | | | (2) | 3.670.990,35 | 13.617.218,50 | 4.357.854,60 | 21,84% |
| 422B | Total | | | (3) | 24.293.055,35 | 12.668.702,81 | 948.515,69 | 26,01% |

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

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 310.937,00 | 94.892,95 | 208.044,05 | 31,32% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -8.000,00 | 94.892,95 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 302.937,00 | 94.892,95 | 0,00 | 68,68% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 169.260,00 | 50.420,92 | 113.839,08 | 30,70% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -5.000,00 | 50.420,92 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 164.260,00 | 50.420,92 | 0,00 | 69,30% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 79.775,00 | 17.193,92 | 62.581,08 | 21,55% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 17.193,92 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 79.775,00 | 17.193,92 | 0,00 | 78,45% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.905,00 | 4.882,92 | 12.022,08 | 28,88% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 4.882,92 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 16.905,00 | 4.882,92 | 0,00 | 71,12% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 100.979,00 | 38.668,94 | 62.310,06 | 38,29% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 38.668,94 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 100.979,00 | 38.668,94 | 0,00 | 61,71% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 375.256,00 | 117.730,20 | 247.525,80 | 32,23% |

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

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -10.000,00 | 117.730,20 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 365.256,00 | 117.730,20 | 0,00 | 67,77% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 680.918,00 | 216.634,80 | 446.172,57 | 32,68% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -18.110,63 | 216.634,80 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 662.807,37 | 216.634,80 | 0,00 | 67,32% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 24.088,50 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 24.088,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 24.088,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 65.552,00 | 16.311,44 | 49.240,56 | 24,88% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 16.311,44 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 65.552,00 | 16.311,44 | 0,00 | 75,12% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.804,00 | 4.517,27 | 11.286,73 | 28,58% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.517,27 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 15.804,00 | 4.517,27 | 0,00 | 71,42% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 370.762,00 | 161.149,47 | 218.283,70 | 42,47% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 8.671,17 | 161.149,47 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 379.433,17 | 161.149,47 | 0,00 | 57,53% |

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

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 756.774,43 | 1.503.514,61 | 33,48% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -8.350,96 | 756.774,43 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.260.289,04 | 756.774,43 | 0,00 | 66,52% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 481.597,47 | 18.402,53 | 3,53% |

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

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 463.932,68 | 92,79% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 500.000,00 | 17.664,79 | 0,00 | 3,68% |
| 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 | 5.592,45 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.059,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 5.592,45 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 203.026,26 | 112.257,62 | 9,89% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 65.283,88 | 203.026,26 | 0,00 | 54,50% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 315.283,88 | 31.181,99 | 171.844,27 | 35,61% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.284.450,00 | 975.642,23 | 257.013,22 | 7,33% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -51.794,55 | 511.709,55 | 463.932,68 | 71,82% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.232.655,45 | 90.357,83 | 421.351,72 | 20,85% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.059,55 | 0,50% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (2) | 1.794,55 | 735,00 | 145.000,00 | 98,78% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (3) | 146.794,55 | 735,00 | 0,00 | 0,72% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 405.000,00 | 405.735,00 | 1.059,55 | 0,18% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 1.794,55 | 735,00 | 405.000,00 | 99,56% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 406.794,55 | 735,00 | 0,00 | 0,26% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 314.906,32 | 1.813.761,68 | 1,85% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 64.906,32 | 250.000,00 | 12,94% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 2.128.668,00 | 39.396,06 | 25.510,26 | 85,21% |
| 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 | 314.906,32 | 1.873.761,68 | 1,80% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 64.906,32 | 250.000,00 | 12,59% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.188.668,00 | 39.396,06 | 25.510,26 | 85,61% |
| 431A | 12013 | Total | | (1) | 6.146.758,00 | 2.453.057,98 | 3.635.349,06 | 14,57% |
| 431A | 12013 | Total | | (2) | -58.350,96 | 1.334.125,30 | 1.118.932,68 | 25,72% |
| 431A | 12013 | Total | | (3) | 6.088.407,04 | 887.263,32 | 446.861,98 | 59,71% |
| 431A | Total | | | (1) | 6.146.758,00 | 2.453.057,98 | 3.635.349,06 | 14,57% |
| 431A | Total | | | (2) | -58.350,96 | 1.334.125,30 | 1.118.932,68 | 25,72% |
| 431A | Total | | | (3) | 6.088.407,04 | 887.263,32 | 446.861,98 | 59,71% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 32.154,08 | 50.337,92 | 38,98% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 32.154,08 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 32.154,08 | 0,00 | 61,02% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 373.861,00 | 97.684,30 | 287.046,04 | 25,39% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 10.869,34 | 97.684,30 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 384.730,34 | 97.684,30 | 0,00 | 74,61% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 273.960,00 | 63.253,12 | 275.890,30 | 18,65% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 65.183,42 | 63.253,12 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 339.143,42 | 63.253,12 | 0,00 | 81,35% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 493.085,00 | 126.216,37 | 366.868,63 | 25,60% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 126.216,37 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 493.085,00 | 126.216,37 | 0,00 | 74,40% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 9.540,15 | 17.136,85 | 35,76% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 9.540,15 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 26.677,00 | 9.540,15 | 0,00 | 64,24% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 55.482,68 | 107.530,32 | 34,04% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 55.482,68 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 163.013,00 | 55.482,68 | 0,00 | 65,96% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 689.679,00 | 183.665,82 | 525.275,72 | 25,91% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 19.262,54 | 183.665,82 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 708.941,54 | 183.665,82 | 0,00 | 74,09% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.160.373,00 | 310.657,40 | 866.756,42 | 26,38% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 17.040,82 | 310.657,40 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.177.413,82 | 310.657,40 | 0,00 | 73,62% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 376.132,00 | 108.347,10 | 237.853,30 | 31,30% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -29.931,60 | 108.347,10 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 346.200,40 | 108.347,10 | 0,00 | 68,70% |
| 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 | 15.550,69 | 36.825,31 | 29,69% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 15.550,69 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 52.376,00 | 15.550,69 | 0,00 | 70,31% |
| 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 | 401.480,62 | 562.427,57 | 41,65% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 53.780,19 | 401.480,62 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 963.908,19 | 401.480,62 | 0,00 | 58,35% |
| 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 | 1.404.032,33 | 3.333.948,38 | 29,63% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 123.178,71 | 1.404.032,33 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 4.737.980,71 | 1.404.032,33 | 0,00 | 70,37% |
| 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 | 1,83% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 177.318,57 | 0,00 | 25,09% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 658.585,00 | 12.052,67 | 165.265,90 | 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 | 5.895,12 | 14.104,88 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 5.895,12 | 0,00 | 29,48% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 5.895,12 | 70,52% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (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 | 1.633,16 | 13.366,84 | 10,89% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.633,16 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 1.633,16 | 0,00 | 89,11% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 16.500,00 | 1.607,44 | 14.892,56 | 9,74% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.607,44 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 16.500,00 | 1.607,44 | 0,00 | 90,26% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 2.205,78 | 21.794,22 | 9,19% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.205,78 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 24.000,00 | 2.205,78 | 0,00 | 90,81% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 39.678,00 | 5.648,03 | 34.029,97 | 14,23% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 5.648,03 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 39.678,00 | 5.648,03 | 0,00 | 85,77% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 95,43 | 5.804,57 | 1,62% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 95,43 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 5.900,00 | 95,43 | 0,00 | 98,38% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 34.684,00 | 8.166,34 | 26.517,66 | 23,54% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 8.166,34 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 34.684,00 | 8.166,34 | 0,00 | 76,46% |
| 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 | 25.793,32 | 22.359,68 | 42,32% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 25.793,32 | 0,00 | 11,24% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 48.153,00 | 20.379,78 | 5.413,54 | 46,43% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.500,00 | 578,76 | 6.921,24 | 7,72% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 578,76 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.500,00 | 578,76 | 0,00 | 92,28% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 313,27 | 686,73 | 31,33% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 1.000,00 | 313,27 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 1.000,00 | 313,27 | 0,00 | 68,67% |
| 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 | 104.321,73 | 120.678,27 | 32,21% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 104.321,73 | 0,00 | 14,15% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 225.000,00 | 72.479,00 | 31.842,73 | 53,63% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 1.200,00 | 19.800,00 | 5,71% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 21.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 94,29% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 22.000,00 | 232,32 | 21.767,68 | 1,06% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 232,32 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 22.000,00 | 232,32 | 0,00 | 98,94% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 252.403,84 | 396.205,25 | 14,32% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -498.890,91 | 252.403,84 | 0,00 | 24,59% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 648.609,09 | 92.883,68 | 159.520,16 | 61,09% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 219.000,00 | 129.721,96 | 89.278,04 | 13,57% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 129.721,96 | 0,00 | 45,67% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 219.000,00 | 29.707,78 | 100.014,18 | 40,77% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 37.000,00 | 1.711,93 | 35.288,07 | 4,63% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.711,93 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1.711,93 | 0,00 | 95,37% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 2.394,16 | 37.605,84 | 5,99% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.394,16 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 40.000,00 | 2.394,16 | 0,00 | 94,01% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.994.389,00 | 12.138.060,25 | 2.856.328,75 | 5,41% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 6.138.060,25 | 6.000.000,00 | 75,54% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.994.389,00 | 810.749,23 | 5.327.311,02 | 19,05% |
| 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 | 12.895.515,99 | 4.419.068,10 | 6,25% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -498.890,91 | 6.895.515,99 | 6.000.000,00 | 68,23% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1.082.161,79 | 5.813.354,20 | 25,52% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 200.000,00 | 388.582,30 | 11.417,70 | 47,15% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 200.000,00 | 188.582,30 | 200.000,00 | 50,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 400.000,00 | 188.582,30 | 0,00 | 2,85% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1.388.582,30 | 311.417,70 | 69,92% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 200.000,00 | 1.188.582,30 | 200.000,00 | 11,76% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.700.000,00 | 1.188.582,30 | 0,00 | 18,32% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 26.295,76 | -453,87 | 33,41% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 5.841,89 | 26.295,76 | 0,00 | 68,35% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 25.841,89 | 8.632,78 | 17.662,98 | -1,76% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 64,99 | 64,99 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 64,99 | 64,99 | 0,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 35.000,00 | 91.443,85 | 17.571,16 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 74.015,01 | 91.443,85 | 0,00 | 83,88% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 109.015,01 | 0,00 | 91.443,85 | 16,12% |
| 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 | 120.655,04 | 68.201,86 | 5,01% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 79.856,90 | 120.655,04 | 0,00 | 58,88% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 188.856,90 | 9.459,65 | 111.195,39 | 36,11% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 400.000,00 | 436.930,24 | 12.103,77 | 8,22% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 49.034,01 | 36.930,24 | 400.000,00 | 89,08% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 449.034,01 | 36.930,24 | 0,00 | 2,70% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 436.930,24 | 12.103,77 | 8,22% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 49.034,01 | 36.930,24 | 400.000,00 | 89,08% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 449.034,01 | 36.930,24 | 0,00 | 2,70% |
| 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 | 16.245.715,90 | 8.144.739,81 | 15,26% |
| 432A | 04012 | Total | | (2) | -46.821,29 | 9.645.715,90 | 6.600.000,00 | 51,35% |
| 432A | 04012 | Total | | (3) | 24.390.455,71 | 3.721.166,31 | 5.924.549,59 | 33,39% |
| 432A | Total | | | (1) | 24.437.277,00 | 16.245.715,90 | 8.144.739,81 | 15,26% |
| 432A | Total | | | (2) | -46.821,29 | 9.645.715,90 | 6.600.000,00 | 51,35% |
| 432A | Total | | | (3) | 24.390.455,71 | 3.721.166,31 | 5.924.549,59 | 33,39% |

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

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 28.905,44 | 119.159,56 | 19,52% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 28.905,44 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 148.065,00 | 28.905,44 | 0,00 | 80,48% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 29.916,00 | 5.784,97 | 24.131,03 | 19,34% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 5.784,97 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 29.916,00 | 5.784,97 | 0,00 | 80,66% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.454,00 | 6.778,23 | 17.675,77 | 27,72% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 6.778,23 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 24.454,00 | 6.778,23 | 0,00 | 72,28% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 124.611,00 | 24.469,16 | 96.141,84 | 20,29% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -4.000,00 | 24.469,16 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 120.611,00 | 24.469,16 | 0,00 | 79,71% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 218.913,00 | 44.527,61 | 166.385,39 | 21,11% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -8.000,00 | 44.527,61 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 210.913,00 | 44.527,61 | 0,00 | 78,89% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 112.540,00 | 34.976,91 | 77.563,09 | 31,08% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 34.976,91 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 112.540,00 | 34.976,91 | 0,00 | 68,92% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.548,00 | 3.710,12 | 12.837,88 | 22,42% |

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

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 3.710,12 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 16.548,00 | 3.710,12 | 0,00 | 77,58% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 142.032,00 | 56.664,42 | 86.353,27 | 39,62% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 985,69 | 56.664,42 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 143.017,69 | 56.664,42 | 0,00 | 60,38% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 817.079,00 | 205.816,86 | 600.247,83 | 25,53% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -11.014,31 | 205.816,86 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 806.064,69 | 205.816,86 | 0,00 | 74,47% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 50.205,74 | 128.594,26 | 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 | 40.775,00 | 22,80% |
| 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 | 71,92% |

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

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 13.906,00 | 12.094,00 | 53,48% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 13.906,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 26.000,00 | 13.906,00 | 0,00 | 46,52% |

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

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.163.650,00 | 1.064.111,74 | 145.638,26 | 1,93% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 46.100,00 | 1.023.336,74 | 40.775,00 | 86,03% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.209.750,00 | 23.336,74 | 1.000.000,00 | 12,04% |
| 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 | 1.359.928,60 | 745.886,09 | 10,88% |
| 433A | 12010 | Total | | (2) | 35.085,69 | 1.319.153,60 | 40.775,00 | 53,70% |
| 433A | 12010 | Total | | (3) | 2.105.814,69 | 229.153,60 | 1.090.000,00 | 35,42% |
| 433A | Total | | | (1) | 2.070.729,00 | 1.359.928,60 | 745.886,09 | 10,88% |
| 433A | Total | | | (2) | 35.085,69 | 1.319.153,60 | 40.775,00 | 53,70% |

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

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 2.105.814,69 | 229.153,60 | 1.090.000,00 | 35,42% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 106.050,55 | 148.470,45 | 41,67% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 106.050,55 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 106.050,55 | 0,00 | 58,33% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 40.048,00 | 9.065,45 | 30.982,55 | 22,64% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 9.065,45 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 40.048,00 | 9.065,45 | 0,00 | 77,36% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 111.223,00 | 28.040,50 | 83.182,50 | 25,21% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 28.040,50 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 111.223,00 | 28.040,50 | 0,00 | 74,79% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 989.377,00 | 326.663,65 | 648.172,22 | 33,51% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -14.541,13 | 326.663,65 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 974.835,87 | 326.663,65 | 0,00 | 66,49% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 636.270,00 | 138.198,61 | 486.325,19 | 22,13% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -11.746,20 | 138.198,61 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 624.523,80 | 138.198,61 | 0,00 | 77,87% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 318.245,00 | 70.478,49 | 224.832,03 | 23,87% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -22.934,48 | 70.478,49 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 295.310,52 | 70.478,49 | 0,00 | 76,13% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 92.726,00 | 22.783,33 | 66.942,67 | 25,39% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -3.000,00 | 22.783,33 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 89.726,00 | 22.783,33 | 0,00 | 74,61% |
| 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 | 110.436,33 | 174.497,67 | 38,76% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 110.436,33 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 284.934,00 | 110.436,33 | 0,00 | 61,24% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.334.993,00 | 403.944,47 | 911.550,85 | 30,71% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -19.497,68 | 403.944,47 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.315.495,32 | 403.944,47 | 0,00 | 69,29% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.468.096,00 | 766.170,50 | 1.694.122,08 | 31,14% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -7.803,42 | 766.170,50 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.460.292,58 | 766.170,50 | 0,00 | 68,86% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 2.746,75 | 87.755,25 | 3,04% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 90.502,00 | 2.746,75 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 90.502,00 | 2.746,75 | 0,00 | 96,96% |
| 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 | 350.596,12 | 852.478,34 | 29,14% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -32.763,54 | 350.596,12 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.203.074,46 | 350.596,12 | 0,00 | 70,86% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.758,00 | 6.193,86 | 2.564,14 | 26,72% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.193,86 | 0,00 | 44,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 8.758,00 | 2.339,92 | 3.853,94 | 29,28% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 61.404,94 | 162.779,06 | 27,39% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 61.404,94 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 224.184,00 | 61.404,94 | 0,00 | 72,61% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 39.596,82 | 9.927,18 | 8,40% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 49.524,00 | 39.596,82 | 0,00 | 71,55% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 49.524,00 | 4.161,68 | 35.435,14 | 20,05% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.764,00 | 28.700,94 | 1.063,06 | 50,02% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 28.700,94 | 0,00 | 46,41% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 29.764,00 | 14.888,95 | 13.811,99 | 3,57% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 88.566,00 | 25.456,81 | 63.109,19 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 25.456,81 | 0,00 | 5,96% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 88.566,00 | 20.180,36 | 5.276,45 | 71,26% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 45.453,00 | 18.938,60 | 26.514,40 | 41,67% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 18.938,60 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 45.453,00 | 18.938,60 | 0,00 | 58,33% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 15.611,00 | 8.187,70 | 11.628,96 | 41,32% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 4.205,66 | 8.187,70 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 19.816,66 | 8.187,70 | 0,00 | 58,68% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.955.342,00 | 775.501,40 | 1.225.713,78 | 38,75% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 45.873,18 | 775.501,40 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.001.215,18 | 775.501,40 | 0,00 | 61,25% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.929,00 | 25.020,86 | 2.629,14 | 28,92% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 18.721,00 | 25.020,86 | 0,00 | 61,57% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 27.650,00 | 7.997,12 | 17.023,74 | 9,51% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 56.439,00 | 186.153,84 | 2.285,16 | 69,65% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 132.000,00 | 186.153,84 | 0,00 | 29,14% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 131.242,53 | 54.911,31 | 1,21% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 322.801,00 | 36.998,76 | 153.802,24 | 17,19% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -132.000,00 | 36.998,76 | 0,00 | 2,20% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 190.801,00 | 32.804,14 | 4.194,62 | 80,61% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 10.751,75 | 15.052,25 | 41,67% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 10.751,75 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 10.751,75 | 0,00 | 58,33% |
| 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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 151.768,43 | 410,74 | 99,73% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 152.179,17 | 151.768,43 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 152.179,17 | 151.768,43 | 0,00 | 0,27% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 3.709.849,46 | 7.191.254,10 | 32,80% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 248.718,56 | 3.709.849,46 | 0,00 | 1,23% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.901.103,56 | 3.575.342,27 | 134.507,19 | 65,97% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 57.442,00 | 57.441,12 | 0,88 | 33,33% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 57.441,12 | 0,00 | 66,67% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 57.442,00 | 19.147,04 | 38.294,08 | 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 | 6,63% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -11.200,00 | 58.141,84 | 0,00 | 79,99% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 67.121,00 | 4.451,16 | 53.690,68 | 13,38% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.116,00 | 22.362,03 | 10.953,97 | 21,90% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 11.200,00 | 22.362,03 | 0,00 | 45,22% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 33.316,00 | 7.296,31 | 15.065,72 | 32,88% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 45.540,00 | 45.932,76 | 24.607,24 | 27,66% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 25.000,00 | 45.932,76 | 0,00 | 37,46% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 70.540,00 | 19.511,99 | 26.420,77 | 34,88% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 195.770,00 | 71.572,67 | 121.197,33 | 24,09% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -3.000,00 | 71.572,67 | 0,00 | 13,04% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 192.770,00 | 46.438,05 | 25.134,62 | 62,87% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.216,00 | 751,07 | 17.464,93 | 4,12% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 751,07 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 18.216,00 | 751,07 | 0,00 | 95,88% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.900,00 | 12.877,02 | 14.022,98 | 47,87% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 12.000,00 | 12.877,02 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 26.900,00 | 12.877,02 | 0,00 | 52,13% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 71.312,00 | 15.617,58 | 55.694,42 | 21,90% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 15.617,58 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 71.312,00 | 15.617,58 | 0,00 | 78,10% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.555,00 | 3.162,80 | 9.392,20 | 25,19% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 3.162,80 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 12.555,00 | 3.162,80 | 0,00 | 74,81% |
| 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 | 40.740,78 | -3.014,78 | 107,99% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 40.740,78 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 37.726,00 | 40.740,78 | 0,00 | -7,99% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 520.567,00 | 140.968,61 | 379.598,39 | 27,08% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 140.968,61 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 520.567,00 | 140.968,61 | 0,00 | 72,92% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 38.877,00 | 3.615,13 | 35.261,87 | 9,30% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.615,13 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 38.877,00 | 3.615,13 | 0,00 | 90,70% |
| 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 | 6.400,68 | 52.746,32 | 10,82% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 6.400,68 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 59.147,00 | 6.400,68 | 0,00 | 89,18% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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 | 11.753,19 | 18.258,81 | 39,16% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 11.753,19 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 30.012,00 | 11.753,19 | 0,00 | 60,84% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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 | 89.328,57 | 78.171,43 | 53,33% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 125.000,00 | 89.328,57 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 167.500,00 | 89.328,57 | 0,00 | 46,67% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 23.522,00 | 3.228,48 | 20.293,52 | 13,73% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 3.228,48 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 23.522,00 | 3.228,48 | 0,00 | 86,27% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (1) | 88.000,00 | 662,11 | 52.337,89 | 1,25% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -35.000,00 | 662,11 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 53.000,00 | 662,11 | 0,00 | 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 | 508.159,60 | 204.896,46 | 23,90% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -20.417,94 | 508.159,60 | 0,00 | 47,36% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 713.056,06 | 170.435,18 | 337.724,42 | 28,73% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 921.330,00 | 465.192,22 | 271.637,78 | 17,43% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -184.500,00 | 465.192,22 | 0,00 | 45,71% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 736.830,00 | 128.404,52 | 336.787,70 | 36,87% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 2.150,40 | 8.267,54 | 20,64% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 10.417,94 | 2.150,40 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 10.417,94 | 2.150,40 | 0,00 | 79,36% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 14.058,00 | 20.996,75 | 3.061,25 | 87,28% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 10.000,00 | 20.996,75 | 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 | 20.996,75 | 0,00 | 12,72% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 37.778,00 | 18.666,20 | 19.111,80 | 49,41% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 18.666,20 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 37.778,00 | 18.666,20 | 0,00 | 50,59% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 32.260,00 | 2.033,00 | 30.227,00 | 6,30% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.033,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 32.260,00 | 2.033,00 | 0,00 | 93,70% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.364,00 | 1.057,93 | 21.306,07 | 4,73% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.057,93 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 22.364,00 | 1.057,93 | 0,00 | 95,27% |
| 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 | 1.674,80 | 276.975,20 | 0,60% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -300.000,00 | 1.674,80 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 278.650,00 | 1.674,80 | 0,00 | 99,40% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.252.158,00 | 2.001.041,30 | 1.891.116,70 | 24,32% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -360.000,00 | 2.001.041,30 | 0,00 | 27,09% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | (3) | 3.892.158,00 | 946.582,10 | 1.054.459,20 | 48,59% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 382.927,24 | 177.072,76 | 68,38% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 382.927,24 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 560.000,00 | 382.927,24 | 0,00 | 31,62% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 100.000,00 | 6.685,25 | 153.314,75 | 4,18% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 60.000,00 | 6.685,25 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 160.000,00 | 6.685,25 | 0,00 | 95,82% |
| 451M | 14001 | 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 : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 9.438,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 9.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 9.438,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 2.442,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -9.438,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.442,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 92.363,94 | 1,47% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -6.255,70 | 1.380,36 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 93.744,30 | 1.380,36 | 0,00 | 98,53% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 26.380,00 | 9.178,23 | 17.201,77 | 34,79% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 9.178,23 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 26.380,00 | 9.178,23 | 0,00 | 65,21% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.970,00 | 0,00 | 7.970,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 7.970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 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 | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.039,39 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 1.039,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 1.039,39 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 46.019,10 | -8.569,10 | 0,29% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 46.019,10 | 0,00 | 122,59% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 37.450,00 | 108,00 | 45.911,10 | -22,88% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 5.216,31 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 5.216,31 | 5.216,31 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 5.216,31 | 5.216,31 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 861.500,00 | 465.805,16 | 455.694,84 | 45,57% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 60.000,00 | 465.805,16 | 0,00 | 4,98% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 921.500,00 | 419.894,06 | 45.911,10 | 49,45% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 6.189.895,92 | 9.572.965,64 | 31,43% |
| 451M | 14001 | Total | | (2) | -372.114,44 | 6.189.895,92 | 0,00 | 7,83% |
| 451M | 14001 | Total | | (3) | 15.762.861,56 | 4.955.018,43 | 1.234.877,49 | 60,73% |
| 451M | Total | | | (1) | 16.134.976,00 | 6.189.895,92 | 9.572.965,64 | 31,43% |
| 451M | Total | | | (2) | -372.114,44 | 6.189.895,92 | 0,00 | 7,83% |
| 451M | Total | | | (3) | 15.762.861,56 | 4.955.018,43 | 1.234.877,49 | 60,73% |

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

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 708.808,00 | 176.548,60 | 484.949,03 | 26,69% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -47.310,37 | 176.548,60 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 661.497,63 | 176.548,60 | 0,00 | 73,31% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 181.791,00 | 53.495,84 | 126.795,16 | 29,67% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -1.500,00 | 53.495,84 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 180.291,00 | 53.495,84 | 0,00 | 70,33% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 99.452,00 | 9.540,15 | 83.911,85 | 10,21% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -6.000,00 | 9.540,15 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 93.452,00 | 9.540,15 | 0,00 | 89,79% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 25.289,00 | 9.540,15 | 15.748,85 | 37,72% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 9.540,15 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 25.289,00 | 9.540,15 | 0,00 | 62,28% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 51.806,38 | 88.763,62 | 36,85% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 51.806,38 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 140.570,00 | 51.806,38 | 0,00 | 63,15% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 666.004,00 | 171.484,57 | 472.560,87 | 26,63% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -21.958,56 | 171.484,57 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 644.045,44 | 171.484,57 | 0,00 | 73,37% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.204.392,00 | 319.387,12 | 849.004,88 | 27,34% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -36.000,00 | 319.387,12 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.168.392,00 | 319.387,12 | 0,00 | 72,66% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.807.753,00 | 850.173,13 | 2.214.239,77 | 27,74% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 256.659,90 | 850.173,13 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.064.412,90 | 850.173,13 | 0,00 | 72,26% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 893.940,00 | 660.831,04 | 233.108,96 | 72,25% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 660.831,04 | 0,00 | 1,67% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 893.940,00 | 645.862,22 | 14.968,82 | 26,08% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 447.552,00 | 129.605,89 | 317.946,11 | 28,96% |

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

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 129.605,89 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 447.552,00 | 129.605,89 | 0,00 | 71,04% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.868.400,00 | 908.400,57 | 1.047.971,24 | 46,43% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 87.971,81 | 908.400,57 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.956.371,81 | 908.400,57 | 0,00 | 53,57% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 246,42 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 246,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 246,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.126.443,00 | 3.375.185,04 | 5.983.367,16 | 35,91% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 232.109,20 | 3.375.185,04 | 0,00 | 0,16% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.358.552,20 | 3.360.216,22 | 14.968,82 | 63,93% |
| 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 | 735.786,62 | 79.886,38 | 2,61% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 683.405,67 | 52.380,95 | 87,60% |

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

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 815.673,00 | 21.264,01 | 662.141,66 | 9,79% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 224.412,18 | 19.808,82 | 25,29% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 74.221,00 | 224.412,18 | 0,00 | 66,60% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 244.221,00 | 61.767,94 | 162.644,24 | 8,11% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.977.244,00 | 430.512,82 | 1.545.131,18 | 21,79% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.600,00 | 430.512,82 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.975.644,00 | 430.512,82 | 0,00 | 78,21% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 168,46 | 1.431,54 | 10,53% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 1.600,00 | 168,46 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.600,00 | 168,46 | 0,00 | 89,47% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 522.000,00 | 69.568,56 | 452.431,44 | 13,33% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 69.568,56 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 522.000,00 | 69.568,56 | 0,00 | 86,67% |
| 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 | 288.360,65 | 61.639,35 | 6,08% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 288.360,65 | 0,00 | 76,31% |

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

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 350.000,00 | 21.268,55 | 267.092,10 | 17,61% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 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 | 23.003,09 | -23.003,09 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 23.003,09 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 1.841,52 | 21.161,57 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 424.764,00 | 208.241,28 | 216.522,72 | 5,49% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 208.241,28 | 0,00 | 43,53% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 424.764,00 | 23.327,50 | 184.913,78 | 50,97% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 227.668,00 | 166.016,65 | 61.651,35 | 8,51% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 166.016,65 | 0,00 | 64,41% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 227.668,00 | 19.365,59 | 146.651,06 | 27,08% |
| 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 | 11.005,34 | 110.994,66 | 9,02% |

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

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 11.005,34 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 122.000,00 | 11.005,34 | 0,00 | 90,98% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 12.000,00 | 675,30 | 11.324,70 | 5,63% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 675,30 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 12.000,00 | 675,30 | 0,00 | 94,37% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.750,00 | 1.790,80 | 2.959,20 | 37,70% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.790,80 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.750,00 | 1.790,80 | 0,00 | 62,30% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.921.424,00 | 2.167.700,31 | 2.753.723,69 | 13,53% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.115.319,36 | 52.380,95 | 30,52% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.921.424,00 | 665.701,17 | 1.449.618,19 | 55,95% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 33,56% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (2) | 0,00 | 8.548.262,39 | 0,00 | 66,44% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (3) | 8.548.263,00 | 2.868.835,74 | 5.679.426,65 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) | 88.995.506,00 | 63.054.876,45 | 16.817.133,55 | 22,62% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (2) | -9.123.496,00 | 63.054.876,45 | 0,00 | 56,32% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (3) | 79.872.010,00 | 18.069.215,70 | 44.985.660,75 | 21,06% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (1) | 18.645.984,00 | 13.849.658,45 | 4.796.325,55 | 34,63% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (2) | 0,00 | 13.849.658,45 | 0,00 | 39,65% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (3) | 18.645.984,00 | 6.456.831,36 | 7.392.827,09 | 25,72% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 116.189.753,00 | 85.452.797,29 | 21.613.459,71 | 25,59% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -9.123.496,00 | 85.452.797,29 | 0,00 | 54,23% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 107.066.257,00 | 27.394.882,80 | 58.057.914,49 | 20,19% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (1) | 2.994.265,00 | 1.776.588,81 | 1.217.676,19 | 1,35% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (2) | 0,00 | 1.776.588,81 | 0,00 | 57,98% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (3) | 2.994.265,00 | 40.412,02 | 1.736.176,79 | 40,67% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (1) | 64.841.370,00 | 69.265.331,48 | 727.171,52 | 9,62% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (2) | 5.151.133,00 | 69.265.331,48 | 0,00 | 89,34% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (3) | 69.992.503,00 | 6.731.733,93 | 62.533.597,55 | 1,04% |

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

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 16.354,36 | 43.645,64 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 16.354,36 | 0,00 | 27,26% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 16.354,36 | 72,74% |
| 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 | 61.436,10 | 83.570,23 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -4.993,67 | 61.436,10 | 0,00 | 42,37% |

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

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 145.006,33 | 0,00 | 61.436,10 | 57,63% |
| 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% |
| 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 | 71.125.675,14 | 2.306.092,86 | 9,23% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 5.151.133,00 | 71.125.675,14 | 0,00 | 87,63% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 73.431.768,00 | 6.777.893,45 | 64.347.781,69 | 3,14% |
| 453A | 14012 | Total | | (1) | 198.518.255,00 | 162.121.357,78 | 32.656.643,42 | 19,61% |
| 453A | 14012 | Total | | (2) | -3.740.253,80 | 162.068.976,83 | 52.380,95 | 63,62% |
| 453A | 14012 | Total | | (3) | 194.778.001,20 | 38.198.693,64 | 123.870.283,19 | 16,77% |
| 453A | Total | | | (1) | 198.518.255,00 | 162.121.357,78 | 32.656.643,42 | 19,61% |
| 453A | Total | | | (2) | -3.740.253,80 | 162.068.976,83 | 52.380,95 | 63,62% |
| 453A | Total | | | (3) | 194.778.001,20 | 38.198.693,64 | 123.870.283,19 | 16,77% |

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

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 88.878,11 | 216.387,89 | 29,11% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -4.837,00 | 88.878,11 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 305.266,00 | 88.878,11 | 0,00 | 70,89% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 116.866,00 | 21.357,02 | 90.508,98 | 19,09% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -5.000,00 | 21.357,02 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 111.866,00 | 21.357,02 | 0,00 | 80,91% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 39.781,00 | 9.540,15 | 30.240,85 | 23,98% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 9.540,15 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 39.781,00 | 9.540,15 | 0,00 | 76,02% |
| 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 | 32.641,93 | 65.326,07 | 33,32% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 32.641,93 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 97.968,00 | 32.641,93 | 0,00 | 66,68% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 330.182,00 | 89.169,24 | 235.012,76 | 27,51% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -6.000,00 | 89.169,24 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 324.182,00 | 89.169,24 | 0,00 | 72,49% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 644.038,00 | 178.624,36 | 455.413,64 | 28,17% |

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

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 178.624,36 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 634.038,00 | 178.624,36 | 0,00 | 71,83% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 447.137,00 | 161.542,60 | 285.594,40 | 36,13% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 161.542,60 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 447.137,00 | 161.542,60 | 0,00 | 63,87% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 50.406,00 | 19.872,95 | 30.533,05 | 27,55% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 19.872,95 | 0,00 | 11,88% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 50.406,00 | 13.884,57 | 5.988,38 | 60,57% |
| 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 | 15.834,48 | 40.329,52 | 28,19% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 15.834,48 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 56.164,00 | 15.834,48 | 0,00 | 71,81% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 521.908,00 | 188.322,80 | 336.234,24 | 35,90% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.649,04 | 188.322,80 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 524.557,04 | 188.322,80 | 0,00 | 64,10% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.622.983,00 | 805.783,64 | 1.794.011,40 | 30,76% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -23.187,96 | 805.783,64 | 0,00 | 0,23% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.599.795,04 | 799.795,26 | 5.988,38 | 69,01% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 10.192.577,72 | 3.219.541,32 | 31,60% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (2) | 5.388.651,04 | 10.192.577,72 | 0,00 | 44,39% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (3) | 13.412.119,04 | 4.238.313,96 | 5.954.263,76 | 24,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (1) | 3.000.000,00 | 1.330.598,05 | 117.838,91 | 20,43% |

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

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -1.551.563,04 | 1.330.598,05 | 0,00 | 71,44% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (3) | 1.448.436,96 | 295.844,19 | 1.034.753,86 | 8,14% |
| 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 | 11.523.175,77 | 3.337.380,23 | 30,51% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 3.837.088,00 | 11.523.175,77 | 0,00 | 47,03% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 14.860.556,00 | 4.534.158,15 | 6.989.017,62 | 22,46% |
| 453B | 14012 | Total | | (1) | 14.499.018,00 | 13.218.495,47 | 5.229.697,57 | 29,21% |
| 453B | 14012 | Total | | (2) | 3.949.175,04 | 13.218.495,47 | 0,00 | 42,44% |
| 453B | 14012 | Total | | (3) | 18.448.193,04 | 5.389.005,19 | 7.829.490,28 | 28,35% |
| 453B | Total | | | (1) | 14.499.018,00 | 13.218.495,47 | 5.229.697,57 | 29,21% |
| 453B | Total | | | (2) | 3.949.175,04 | 13.218.495,47 | 0,00 | 42,44% |
| 453B | Total | | | (3) | 18.448.193,04 | 5.389.005,19 | 7.829.490,28 | 28,35% |

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

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 339.637,00 | 103.616,48 | 217.797,02 | 32,24% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -18.223,50 | 103.616,48 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 321.413,50 | 103.616,48 | 0,00 | 67,76% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 129.851,00 | 38.209,50 | 91.641,50 | 29,43% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 38.209,50 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 129.851,00 | 38.209,50 | 0,00 | 70,57% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 338.136,00 | 78.154,02 | 251.981,98 | 23,67% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.000,00 | 78.154,02 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 330.136,00 | 78.154,02 | 0,00 | 76,33% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 177.023,00 | 58.954,38 | 118.068,62 | 33,30% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 58.954,38 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 177.023,00 | 58.954,38 | 0,00 | 66,70% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 129.564,00 | 51.579,25 | 77.984,75 | 39,81% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 51.579,25 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 129.564,00 | 51.579,25 | 0,00 | 60,19% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 593.309,00 | 176.141,59 | 399.565,89 | 30,60% |

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

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 176.141,59 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 575.707,48 | 176.141,59 | 0,00 | 69,40% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.040.690,00 | 310.964,84 | 691.480,61 | 31,02% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -38.244,55 | 310.964,84 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.002.445,45 | 310.964,84 | 0,00 | 68,98% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 630.295,00 | 199.435,25 | 429.793,08 | 31,70% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.066,67 | 199.435,25 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 629.228,33 | 199.435,25 | 0,00 | 68,30% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.610,00 | 12.431,64 | 5.178,36 | 61,61% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 12.431,64 | 0,00 | 8,98% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 17.610,00 | 10.849,49 | 1.582,15 | 29,41% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.144,44 | 81,30 | 96,35% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 2.225,74 | 2.144,44 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 2.225,74 | 2.144,44 | 0,00 | 3,65% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 101.463,00 | 30.704,10 | 70.758,90 | 30,26% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 30.704,10 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 101.463,00 | 30.704,10 | 0,00 | 69,74% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 901.882,00 | 336.183,09 | 560.118,28 | 37,51% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.580,63 | 336.183,09 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 896.301,37 | 336.183,09 | 0,00 | 62,49% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.481.952,00 | 1.432.890,18 | 2.962.570,69 | 32,56% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -86.491,13 | 1.432.890,18 | 0,00 | 0,04% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.395.460,87 | 1.431.308,03 | 1.582,15 | 67,40% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.800,00 | 4.356,00 | 444,00 | 50,42% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.356,00 | 0,00 | 40,33% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.800,00 | 2.420,00 | 1.936,00 | 9,25% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 10.085,40 | 39.914,60 | 20,17% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 10.085,40 | 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 | 10.085,40 | 0,00 | 79,83% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.650,00 | 1.074,52 | 5.575,48 | 16,16% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.074,52 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.074,52 | 0,00 | 83,84% |
| 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 | 1.912,86 | 9.087,14 | 17,39% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.912,86 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 11.000,00 | 1.912,86 | 0,00 | 82,61% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 361.260,00 | 32.348,25 | 326.628,17 | 9,01% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -2.283,58 | 32.348,25 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 358.976,42 | 32.348,25 | 0,00 | 90,99% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 219.973,41 | 85.026,59 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 300.000,00 | 219.973,41 | 0,00 | 72,12% |

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

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 305.000,00 | 0,00 | 219.973,41 | 27,88% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 70.000,00 | 7.836,60 | 62.163,40 | 11,20% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 7.836,60 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 70.000,00 | 7.836,60 | 0,00 | 88,80% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 18,14 | 2.981,86 | 0,60% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 18,14 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 18,14 | 0,00 | 99,40% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 878,28 | 1.405,30 | 38,46% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 2.283,58 | 878,28 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.283,58 | 878,28 | 0,00 | 61,54% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 89.558,00 | 107.191,47 | -17.633,47 | 40,83% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 41.107,95 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 36.565,96 | 4.541,99 | -19,69% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.500,00 | 5.018,58 | 7.481,42 | 40,15% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 5.018,58 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 12.500,00 | 5.018,58 | 0,00 | 59,85% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 123,84 | 2.876,16 | 4,13% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 123,84 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 123,84 | 0,00 | 95,87% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 2.252,49 | 1.747,51 | 56,31% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.252,49 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 2.252,49 | 0,00 | 43,69% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 55.000,00 | 7.560,50 | 47.439,50 | 13,75% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 7.560,50 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 55.000,00 | 7.560,50 | 0,00 | 86,25% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 20.000,00 | 692,34 | 19.307,66 | 3,46% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 692,34 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 20.000,00 | 692,34 | 0,00 | 96,54% |
| 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 | 401.322,68 | 600.445,32 | 10,86% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 300.000,00 | 335.239,16 | 66.083,52 | 29,20% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.001.768,00 | 108.787,76 | 226.451,40 | 59,94% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (2) | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 50,00% |

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

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (3) | 54.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 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 | 3,49% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 64.582,85 | 0,00 | 4,86% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 774.000,00 | 27.000,00 | 37.582,85 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.898.795,71 | 4.452.433,16 | 24,67% |
| 453M | 14010 | Total | | (2) | 213.508,87 | 1.832.712,19 | 66.083,52 | 5,22% |
| 453M | 14010 | Total | | (3) | 6.351.228,87 | 1.567.095,79 | 265.616,40 | 70,10% |
| 453M | Total | | | (1) | 6.137.720,00 | 1.898.795,71 | 4.452.433,16 | 24,67% |
| 453M | Total | | | (2) | 213.508,87 | 1.832.712,19 | 66.083,52 | 5,22% |
| 453M | Total | | | (3) | 6.351.228,87 | 1.567.095,79 | 265.616,40 | 70,10% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 214.479,00 | 89.366,10 | 125.112,90 | 41,67% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 89.366,10 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 214.479,00 | 89.366,10 | 0,00 | 58,33% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 467.327,00 | 133.156,40 | 334.170,60 | 28,49% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 133.156,40 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 467.327,00 | 133.156,40 | 0,00 | 71,51% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 68.490,00 | 15.271,47 | 53.218,53 | 22,30% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 15.271,47 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 68.490,00 | 15.271,47 | 0,00 | 77,70% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 83.929,00 | 14.642,90 | 69.286,10 | 17,45% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 14.642,90 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 83.929,00 | 14.642,90 | 0,00 | 82,55% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 3.180,05 | 5.711,95 | 35,76% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 3.180,05 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 3.180,05 | 0,00 | 64,24% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 78.023,00 | 37.241,41 | 40.781,59 | 47,73% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 37.241,41 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 78.023,00 | 37.241,41 | 0,00 | 52,27% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 434.591,00 | 118.819,66 | 315.771,34 | 27,34% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 118.819,66 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 434.591,00 | 118.819,66 | 0,00 | 72,66% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 845.817,00 | 233.537,09 | 523.597,31 | 30,84% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -88.682,60 | 233.537,09 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 757.134,40 | 233.537,09 | 0,00 | 69,16% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.327,00 | 799,70 | 8.527,30 | 8,57% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 799,70 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 9.327,00 | 799,70 | 0,00 | 91,43% |
| 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 | 1.102.803,13 | 2.973.702,42 | 27,05% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -28.673,45 | 1.102.803,13 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.076.505,55 | 1.102.803,13 | 0,00 | 72,95% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 188.441,00 | 34.208,12 | 154.232,88 | 18,15% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 34.208,12 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.208,12 | 0,00 | 81,85% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 51.235,39 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 51.235,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 51.235,39 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 380.276,00 | 117.381,24 | 262.894,76 | 30,87% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 117.381,24 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 380.276,00 | 117.381,24 | 0,00 | 69,13% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 65.993,00 | 10.920,90 | 55.072,10 | 16,55% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 10.920,90 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 65.993,00 | 10.920,90 | 0,00 | 83,45% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 2.674,16 | 433,84 | 86,04% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 2.674,16 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 3.108,00 | 2.674,16 | 0,00 | 13,96% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 32.967,00 | 13.736,15 | 19.230,85 | 41,67% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 13.736,15 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 32.967,00 | 13.736,15 | 0,00 | 58,33% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.440.241,00 | 647.622,15 | 808.381,85 | 44,48% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 15.763,00 | 647.622,15 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.456.004,00 | 647.622,15 | 0,00 | 55,52% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 19.168,00 | 0,00 | 19.414,42 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 246,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 19.414,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.898,00 | 17.985,74 | 35.998,06 | 33,32% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 50.085,80 | 17.985,74 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 17.985,74 | 0,00 | 66,68% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 59.303,00 | 87.682,34 | 10.217,46 | 89,56% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 38.596,80 | 87.682,34 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 97.899,80 | 87.682,34 | 0,00 | 10,44% |
| 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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 30.805,50 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 30.805,50 | 30.805,50 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 30.805,50 | 30.805,50 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 2.711.834,21 | 5.888.279,65 | 31,53% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | (2) | 69.376,86 | 2.711.834,21 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 8.600.113,86 | 2.711.834,21 | 0,00 | 68,47% |
| 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 | 36,69% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.500.047,55 | 0,00 | 52,79% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.676.436,00 | 615.104,80 | 884.942,75 | 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 | 4.648,48 | 851,52 | 37,66% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.648,48 | 0,00 | 46,86% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.500,00 | 2.071,08 | 2.577,40 | 15,48% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (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 | 6.573,48 | -2.573,48 | 47,56% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 6.573,48 | 0,00 | 116,78% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 4.000,00 | 1.902,48 | 4.671,00 | -64,34% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 2.159,52 | 2.840,48 | 43,19% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.159,52 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 2.159,52 | 0,00 | 56,81% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.000,00 | 16.211,30 | 10.788,70 | 30,71% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 16.211,30 | 0,00 | 29,33% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 27.000,00 | 8.292,19 | 7.919,11 | 39,96% |
| 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 | 6,17% |
| 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 | 26,65% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 95.700,00 | 5.902,00 | 25.500,64 | 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 | 21,91% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 19,29% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 25.000,00 | 5.477,81 | 4.822,19 | 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 | 52,92% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 11.366,71 | 0,00 | 89,17% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 8.000,00 | 4.233,31 | 7.133,40 | -42,08% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 349,75 | 4.650,25 | 7,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 349,75 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 349,75 | 0,00 | 93,01% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (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 | 32,06% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 39.440,09 | 0,00 | 11,76% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 90.000,00 | 28.854,65 | 10.585,44 | 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 | 0,57% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 2.724,66 | 0,00 | 0,67% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 218.800,00 | 1.253,88 | 1.470,78 | 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 | 46,63% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 29.525,30 | 0,00 | 51,78% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 30.000,00 | 13.989,88 | 15.535,42 | 1,58% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 1.937,21 | 2.062,79 | 11,83% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 1.937,21 | 0,00 | 36,60% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.000,00 | 473,18 | 1.464,03 | 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 | 1.453,89 | 4.696,11 | 23,64% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.453,89 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.150,00 | 1.453,89 | 0,00 | 76,36% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 486,59 | 3,41 | 99,30% |
| 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 | 18,91% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 225.000,00 | 165.598,37 | 44.202,50 | 44,41% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 331.300,00 | 62.654,07 | 102.944,30 | 36,67% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 1.592,89 | -1.592,89 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 1.592,89 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 492,89 | 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 | 31,09% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 89.329,16 | 0,00 | 62,94% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 95.000,00 | 29.536,64 | 59.792,52 | 5,97% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.800.500,00 | 1.486.974,29 | 313.525,71 | 23,32% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 1.411.473,27 | 75.501,02 | 59,27% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 1.800.500,00 | 419.873,30 | 991.599,97 | 17,41% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.040.920,00 | 1.129.260,40 | 1.686.659,60 | 1,37% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -225.000,00 | 1.074.456,40 | 54.804,00 | 38,73% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.815.920,00 | 38.648,00 | 1.035.808,40 | 59,90% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 44.080,00 | 18.486,09 | 25.593,91 | 19,10% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 18.486,09 | 0,00 | 22,84% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 44.080,00 | 8.417,37 | 10.068,72 | 58,06% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 112.000,00 | 68.619,85 | 43.380,15 | 50,01% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 68.619,85 | 0,00 | 11,26% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 112.000,00 | 56.007,51 | 12.612,34 | 38,73% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 39.000,00 | 757,50 | 38.242,50 | 1,94% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 757,50 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 39.000,00 | 757,50 | 0,00 | 98,06% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 33.000,00 | 2.434,42 | 30.565,58 | 7,38% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.434,42 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 33.000,00 | 2.434,42 | 0,00 | 92,62% |
| 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 | 188.527,61 | 229.972,39 | 7,50% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 166.777,61 | 21.750,00 | 37,55% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 418.500,00 | 31.369,39 | 135.408,22 | 54,95% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.094.086,00 | 4.888.118,82 | 3.205.967,18 | 16,97% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 4.691.861,30 | 196.257,52 | 43,42% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.094.086,00 | 1.373.805,34 | 3.318.055,96 | 39,61% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46305. A CC.LL:ACTUAC.INTERCAMB. MODAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.960,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46305. A CC.LL:ACTUAC.INTERCAMB. MODAL | (2) | 50.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46305. A CC.LL:ACTUAC.INTERCAMB. MODAL | (3) | 50.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 49.777.463,00 | 23.194.998,09 | 26.582.464,91 | 45,99% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 23.194.998,09 | 0,00 | 0,61% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 49.777.463,00 | 22.893.387,66 | 301.610,43 | 53,40% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) | 11.264.409,00 | 11.264.408,38 | 0,62 | 40,26% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 11.264.408,38 | 0,00 | 59,74% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (3) | 11.264.409,00 | 4.535.025,86 | 6.729.382,52 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) | 1.305.386.127,00 | 456.277.413,75 | 849.108.713,25 | 34,95% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (2) | 0,00 | 456.277.413,75 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (3) | 1.305.386.127,00 | 456.277.413,75 | 0,00 | 65,05% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.366.427.999,00 | 490.736.820,22 | 875.742.138,78 | 35,40% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 50.960,00 | 490.736.820,22 | 0,00 | 0,51% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.366.478.959,00 | 483.705.827,27 | 7.030.992,95 | 64,09% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 1.638,83 | 8.361,17 | 16,39% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 1.638,83 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 10.000,00 | 1.638,83 | 0,00 | 83,61% |
| 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% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 1,02% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 684.852,39 | 138.147,68 | 26,94% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 2.943.300,00 | 30.042,04 | 654.810,35 | 72,04% |
| 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 | 931.642,67 | 2.554.657,33 | 0,92% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -3.150.000,00 | 772.397,50 | 159.245,17 | 25,80% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.486.300,00 | 32.238,19 | 740.159,31 | 73,28% |
| 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% |
| 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 | 1.249.040,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -50.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.249.040,00 | 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% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | Total | (1) | 4.550.000,00 | 51.905,64 | 4.447.134,36 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -50.960,00 | 51.905,64 | 0,00 | 1,15% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 4.499.040,00 | 0,00 | 51.905,64 | 98,85% |
| 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% |
| 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 | 499.335.692,56 | 891.838.177,30 | 35,07% |
| 453N | 14203 | Total | | (2) | -3.080.623,14 | 498.980.189,87 | 355.502,69 | 0,83% |
| 453N | 14203 | Total | | (3) | 1.391.173.869,86 | 487.823.705,01 | 11.156.484,86 | 64,11% |
| 453N | Total | | | (1) | 1.394.254.493,00 | 499.335.692,56 | 891.838.177,30 | 35,07% |
| 453N | Total | | | (2) | -3.080.623,14 | 498.980.189,87 | 355.502,69 | 0,83% |
| 453N | Total | | | (3) | 1.391.173.869,86 | 487.823.705,01 | 11.156.484,86 | 64,11% |

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

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 905.528,00 | 276.860,32 | 652.760,52 | 29,78% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 24.092,84 | 276.860,32 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 929.620,84 | 276.860,32 | 0,00 | 70,22% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.100,00 | 40.495,29 | 188.947,46 | 17,65% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 24.342,75 | 40.495,29 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 229.442,75 | 40.495,29 | 0,00 | 82,35% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 203.285,00 | 38.801,50 | 148.086,16 | 20,76% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -16.397,34 | 38.801,50 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 186.887,66 | 38.801,50 | 0,00 | 79,24% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 78.322,00 | 12.720,20 | 65.601,80 | 16,24% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 12.720,20 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 78.322,00 | 12.720,20 | 0,00 | 83,76% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 78.531,12 | 122.988,88 | 38,97% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 78.531,12 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 201.520,00 | 78.531,12 | 0,00 | 61,03% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 842.463,00 | 244.545,49 | 622.384,62 | 28,21% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 24.467,11 | 244.545,49 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 866.930,11 | 244.545,49 | 0,00 | 71,79% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.487.268,00 | 443.983,12 | 1.101.067,84 | 28,74% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 57.782,96 | 443.983,12 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.545.050,96 | 443.983,12 | 0,00 | 71,26% |
| 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 | 40.272,72 | 31,28 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 40.272,72 | 0,00 | 99,92% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 40.304,00 | 0,00 | 40.272,72 | 0,08% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 498.716,00 | 155.312,06 | 343.403,94 | 31,14% |

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

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 155.312,06 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 498.716,00 | 155.312,06 | 0,00 | 68,86% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 37.158,00 | 3.395,12 | 33.762,88 | 9,14% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 3.395,12 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 37.158,00 | 3.395,12 | 0,00 | 90,86% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 51.991,00 | 18.481,54 | 33.509,46 | 35,55% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 18.481,54 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 51.991,00 | 18.481,54 | 0,00 | 64,45% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.207.560,00 | 380.285,84 | 846.729,29 | 30,99% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 19.455,13 | 380.285,84 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.227.015,13 | 380.285,84 | 0,00 | 69,01% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 246,42 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 246,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 246,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.851.999,00 | 1.768.055,92 | 4.217.932,95 | 28,86% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 133.989,87 | 1.768.055,92 | 0,00 | 0,67% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.985.988,87 | 1.727.783,20 | 40.272,72 | 70,46% |

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

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 95.000,00 | 83.811,84 | 11.188,16 | 31,36% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 83.811,84 | 0,00 | 56,87% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 95.000,00 | 29.789,83 | 54.022,01 | 11,78% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 39.235,00 | 4.091,31 | 35.143,69 | 4,37% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.091,31 | 0,00 | 6,05% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 39.235,00 | 1.715,86 | 2.375,45 | 89,57% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 30.520,63 | 46.479,37 | 8,79% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 27.000,00 | 30.520,63 | 0,00 | 30,85% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 77.000,00 | 6.765,58 | 23.755,05 | 60,36% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 97.500,00 | 30.365,26 | 67.134,74 | 31,14% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 30.365,26 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 97.500,00 | 30.365,26 | 0,00 | 68,86% |

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

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22101. AGUA | (1) | 52.180,00 | 1.732,69 | 50.447,31 | 3,32% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.732,69 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 52.180,00 | 1.732,69 | 0,00 | 96,68% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 22.500,00 | 8.374,47 | 14.125,53 | 37,22% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 8.374,47 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 22.500,00 | 8.374,47 | 0,00 | 62,78% |
| 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 | 16.467,17 | 26.332,83 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 16.467,17 | 0,00 | 38,47% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 42.800,00 | 0,00 | 16.467,17 | 61,53% |

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

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 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% |
| 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 | 15.675,00 | 325,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 15.675,00 | 0,00 | 97,97% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 15.675,00 | 2,03% |
| 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% |

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

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 132,00 | 1.852,51 | -1.720,51 | 1.403,42% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 1.852,51 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 132,00 | 1.852,51 | 0,00 | -1.303,42% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 34.800,00 | 1.718,20 | 33.081,80 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 | 4,94% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 34.800,00 | 0,00 | 1.718,20 | 95,06% |
| 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 | 5.961,97 | 15.278,03 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.961,97 | 0,00 | 28,07% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 21.240,00 | 0,00 | 5.961,97 | 71,93% |

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

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 375.500,00 | 377.052,59 | -1.552,59 | 33,32% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 377.052,59 | 0,00 | 67,09% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 375.500,00 | 125.118,54 | 251.934,05 | -0,41% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 57.200,00 | 27.527,50 | 29.672,50 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 27.527,50 | 0,00 | 48,13% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 57.200,00 | 0,00 | 27.527,50 | 51,88% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 398.807,00 | 164.581,57 | 134.893,05 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -99.332,38 | 164.581,57 | 0,00 | 54,96% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 299.474,62 | 0,00 | 164.581,57 | 45,04% |
| 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% |

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

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 4.294,40 | 96,60 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -609,00 | 4.294,40 | 0,00 | 97,80% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.391,00 | 0,00 | 4.294,40 | 2,20% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 187.510,00 | 97.581,27 | 89.928,73 | 7,90% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 47.584,07 | 49.997,20 | 44,14% |

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

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 187.510,00 | 14.805,75 | 32.778,32 | 47,96% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.928.274,00 | 930.392,09 | 824.940,53 | 15,50% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -172.941,38 | 880.394,89 | 49.997,20 | 37,51% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.755.332,62 | 272.046,01 | 608.348,88 | 47,00% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 9.483,00 | 10.091,67 | 0,33 | 30,20% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 609,00 | 7.925,11 | 2.166,56 | 69,79% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 10.092,00 | 3.048,10 | 4.877,01 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 9.483,00 | 10.091,67 | 0,33 | 30,20% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 609,00 | 7.925,11 | 2.166,56 | 69,79% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 10.092,00 | 3.048,10 | 4.877,01 | 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% |

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

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 750.000,00 | 852.774,22 | 60.000,78 | 2,50% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 162.775,00 | 102.774,22 | 750.000,00 | 90,93% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 912.775,00 | 22.774,22 | 80.000,00 | 6,57% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 830.000,00 | 852.774,22 | 140.000,78 | 2,29% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 162.775,00 | 102.774,22 | 750.000,00 | 83,60% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 992.775,00 | 22.774,22 | 80.000,00 | 14,10% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 3.143.340,00 | 2.706.740,86 | 436.599,14 | 24,16% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 2.613.492,30 | 93.248,56 | 61,95% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 3.143.340,00 | 759.461,08 | 1.854.031,22 | 13,89% |
| 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 | 402.608,27 | 1.080.816,73 | 3,74% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (2) | 0,00 | 382.610,60 | 19.997,67 | 23,40% |

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

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (3) | 1.483.425,00 | 55.529,29 | 327.081,31 | 72,86% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (1) | 762.100,00 | 594.661,19 | 167.438,81 | 17,55% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (2) | 0,00 | 594.661,19 | 0,00 | 60,48% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (3) | 762.100,00 | 133.753,61 | 460.907,58 | 21,97% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (1) | 60.000,00 | 6.812,17 | 53.187,83 | 11,35% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (2) | 0,00 | 6.812,17 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (3) | 60.000,00 | 6.812,17 | 0,00 | 88,65% |
| 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 | 6.213.932,71 | 3.895.142,29 | 19,35% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 6.149.591,92 | 64.340,79 | 42,12% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 10.109.075,00 | 1.956.293,79 | 4.193.298,13 | 38,53% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 3.001.600,00 | 2.611.390,54 | 390.209,46 | 13,12% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (2) | 0,00 | 2.611.390,54 | 0,00 | 73,88% |

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

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (3) | 3.001.600,00 | 393.880,23 | 2.217.510,31 | 13,00% |
| 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% |
| 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 | 32,15% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (2) | 0,00 | 126.834,24 | 34.672,20 | 74,28% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (3) | 151.750,00 | 48.782,40 | 78.051,84 | -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% |

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

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 130.000,00 | 20.357,96 | 109.642,04 | 15,66% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 20.357,96 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 130.000,00 | 20.357,96 | 0,00 | 84,34% |
| 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% |

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

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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. | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 566.050,00 | 142.278,25 | 423.771,75 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 142.278,25 | 0,00 | 25,14% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 566.050,00 | 0,00 | 142.278,25 | 74,86% |
| 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 | 21,15% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 557.290,82 | 0,00 | 45,34% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 838.120,00 | 177.248,07 | 380.042,75 | 33,51% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 286.000,00 | 131.908,06 | 154.091,94 | 13,59% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (2) | 0,00 | 131.908,06 | 0,00 | 32,53% |

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

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (3) | 286.000,00 | 38.862,60 | 93.045,46 | 53,88% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.427.460,00 | 13.576.921,60 | 7.850.538,40 | 16,76% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 13.364.662,38 | 212.259,22 | 46,60% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 21.427.460,00 | 3.590.981,20 | 9.773.681,18 | 36,64% |
| 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 | 17.488.235,50 | 13.033.412,99 | 18,40% |
| 456A | 16010 | Total | | (2) | 124.432,49 | 16.123.812,52 | 1.364.422,98 | 38,90% |
| 456A | 16010 | Total | | (3) | 30.521.648,49 | 5.616.632,73 | 10.507.179,79 | 42,70% |
| 456A | Total | | | (1) | 30.397.216,00 | 17.488.235,50 | 13.033.412,99 | 18,40% |
| 456A | Total | | | (2) | 124.432,49 | 16.123.812,52 | 1.364.422,98 | 38,90% |
| 456A | Total | | | (3) | 30.521.648,49 | 5.616.632,73 | 10.507.179,79 | 42,70% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 138.949,08 | 198.063,92 | 41,23% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 138.949,08 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 337.013,00 | 138.949,08 | 0,00 | 58,77% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 48.940,00 | 18.454,17 | 30.485,83 | 37,71% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 18.454,17 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 48.940,00 | 18.454,17 | 0,00 | 62,29% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 136.102,00 | 48.937,80 | 87.164,20 | 35,96% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 48.937,80 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 136.102,00 | 48.937,80 | 0,00 | 64,04% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 987.849,00 | 351.423,70 | 624.378,88 | 36,01% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -12.046,42 | 351.423,70 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 975.802,58 | 351.423,70 | 0,00 | 63,99% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 699.752,00 | 196.378,83 | 503.373,17 | 28,06% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 196.378,83 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 699.752,00 | 196.378,83 | 0,00 | 71,94% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 415.811,00 | 87.030,27 | 318.289,49 | 21,47% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -10.491,24 | 87.030,27 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 405.319,76 | 87.030,27 | 0,00 | 78,53% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 109.650,00 | 31.101,91 | 86.168,61 | 26,52% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 7.620,52 | 31.101,91 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 117.270,52 | 31.101,91 | 0,00 | 73,48% |
| 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 | 135.428,89 | 230.969,11 | 36,96% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 135.428,89 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 366.398,00 | 135.428,89 | 0,00 | 63,04% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.408.201,00 | 467.328,45 | 926.584,48 | 33,53% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -14.288,07 | 467.328,45 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.393.912,93 | 467.328,45 | 0,00 | 66,47% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.543.765,00 | 859.923,15 | 1.654.913,47 | 34,19% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -28.928,38 | 859.923,15 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.514.836,62 | 859.923,15 | 0,00 | 65,81% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 566.527,49 | 1.402.678,99 | 28,77% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -16.131,52 | 566.527,49 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.969.206,48 | 566.527,49 | 0,00 | 71,23% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.677,00 | 4.171,97 | 12.505,03 | 25,02% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.171,97 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 16.677,00 | 4.171,97 | 0,00 | 74,98% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8.438,62 | 0,00 | 21,96% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 8.438,62 | 8.438,62 | 0,00 | 78,04% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 8.438,62 | 1.853,28 | 6.585,34 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 327.861,00 | 103.780,56 | 224.080,44 | 31,65% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 103.780,56 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 103.780,56 | 0,00 | 68,35% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 59.713,24 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 59.713,24 | 59.713,24 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 59.713,24 | 0,00 | 59.713,24 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 20.036,00 | 20.036,00 | 0,00 | 84,73% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 20.036,00 | 0,00 | 15,27% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 20.036,00 | 16.977,36 | 3.058,64 | 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 | 2.525,94 | 0,00 | 76,53% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 2.525,94 | 2.525,94 | 0,00 | 23,47% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 2.525,94 | 1.933,10 | 592,84 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 74.997,00 | 31.339,09 | 43.657,91 | 41,79% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 31.339,09 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 74.997,00 | 31.339,09 | 0,00 | 58,21% |
| 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 | 1.001.252,70 | 1.599.900,15 | 38,49% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -22.129,15 | 1.001.252,70 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.601.152,85 | 1.001.252,70 | 0,00 | 61,51% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.968,00 | 5.968,00 | 184,82 | 65,81% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 184,82 | 5.968,00 | 0,00 | 31,19% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 6.152,82 | 4.048,97 | 1.919,03 | 3,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 78.066,00 | 173.642,15 | 14.246,85 | 79,45% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 109.823,00 | 173.642,15 | 0,00 | 12,97% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 187.889,00 | 149.274,44 | 24.367,71 | 7,58% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 380.447,00 | 601.190,24 | 2.209,76 | 93,44% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 222.953,00 | 601.190,24 | 0,00 | 6,19% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 603.400,00 | 563.843,69 | 37.346,55 | 0,37% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 600.136,00 | 0,00 | 4.978,09 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | -595.157,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 4.978,09 | 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 | 10.751,85 | 15.052,15 | 41,67% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 10.751,85 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 10.751,85 | 0,00 | 58,33% |
| 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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 180.725,60 | 616,11 | 99,66% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 181.341,71 | 180.725,60 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 181.341,71 | 180.725,60 | 0,00 | 0,34% |
| 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% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.737.394,00 | 5.105.019,70 | 8.176.526,46 | 37,43% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -455.847,84 | 5.105.019,70 | 0,00 | 1,01% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 13.281.546,16 | 4.971.436,35 | 133.583,35 | 61,56% |
| 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 | 41,29% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 6.190.061,96 | 0,00 | 57,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.298.108,00 | 2.600.346,78 | 3.589.715,18 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 132.239,00 | 84.151,12 | 48.087,88 | 26,62% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 84.151,12 | 0,00 | 37,01% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 132.239,00 | 35.207,93 | 48.943,19 | 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 | 7,90% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.317,53 | 0,00 | 15,80% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 14.000,00 | 1.105,84 | 2.211,69 | 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 | 35.495,90 | 61.502,10 | 11,22% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -3.000,00 | 35.495,90 | 0,00 | 25,37% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 96.998,00 | 10.886,97 | 24.608,93 | 63,41% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 39.548,00 | 2.202,23 | 25.345,77 | 7,99% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -12.000,00 | 2.202,23 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 27.548,00 | 2.202,23 | 0,00 | 92,01% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.244,00 | 29.852,77 | 23.391,23 | 20,60% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 30.000,00 | 29.852,77 | 0,00 | 35,47% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 53.244,00 | 10.966,78 | 18.885,99 | 43,93% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 168.451,00 | 15.373,58 | 113.077,42 | 11,97% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -40.000,00 | 15.373,58 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 128.451,00 | 15.373,58 | 0,00 | 88,03% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 25.500,00 | 15.340,32 | 10.159,68 | 46,07% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 15.340,32 | 0,00 | 14,08% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 25.500,00 | 11.749,04 | 3.591,28 | 39,84% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 2.978,69 | 5.021,31 | 36,21% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 2.978,69 | 0,00 | 1,03% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 8.000,00 | 2.896,63 | 82,06 | 62,77% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 150.200,00 | 26.117,59 | 124.082,41 | 17,31% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 26.117,59 | 0,00 | 0,08% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 150.200,00 | 25.995,38 | 122,21 | 82,61% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 871.755,00 | 189.692,71 | 572.062,29 | 24,90% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -110.000,00 | 189.692,71 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 761.755,00 | 189.692,71 | 0,00 | 75,10% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 35.450,00 | 5.042,21 | 30.407,79 | 14,22% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.042,21 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.450,00 | 5.042,21 | 0,00 | 85,78% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (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 | 21.512,87 | 94.783,13 | 18,50% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -20.000,00 | 21.512,87 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 116.296,00 | 21.512,87 | 0,00 | 81,50% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.200,00 | 3.682,39 | 18.517,61 | 8,36% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.682,39 | 0,00 | 8,23% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 22.200,00 | 1.855,10 | 1.827,29 | 83,41% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 39.000,00 | 4.980,21 | 34.019,79 | 12,77% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 4.980,21 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 39.000,00 | 4.980,21 | 0,00 | 87,23% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 308.296,00 | 42.609,09 | 165.686,91 | 20,46% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -100.000,00 | 42.609,09 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 208.296,00 | 42.609,09 | 0,00 | 79,54% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (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 | 8.167,59 | 10.832,41 | 42,99% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 8.167,59 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 19.000,00 | 8.167,59 | 0,00 | 57,01% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 300.000,00 | 306.053,81 | 593.946,19 | 34,01% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 600.000,00 | 306.053,81 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 900.000,00 | 306.053,81 | 0,00 | 65,99% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 25.500,00 | 4.730,26 | 20.769,74 | 18,55% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 4.730,26 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 25.500,00 | 4.730,26 | 0,00 | 81,45% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 55.500,00 | 4.717,90 | 50.782,10 | 8,50% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 4.717,90 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 55.500,00 | 4.717,90 | 0,00 | 91,50% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.560,00 | 6.204,82 | 29.355,18 | 17,45% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 6.204,82 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 35.560,00 | 6.204,82 | 0,00 | 82,55% |
| 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 | 26,95% |
| 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 | 53,89% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 644.230,00 | 173.602,56 | 347.205,10 | 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 | 31,35% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -30.000,00 | 772.449,62 | 0,00 | 62,83% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 820.244,00 | 257.127,87 | 515.321,75 | 5,83% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 202.554,00 | 58.523,11 | 44.030,89 | 21,83% |
| 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 | 35,23% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 102.554,00 | 22.391,05 | 36.132,06 | 42,93% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 107.300,00 | 52.197,45 | 25.102,55 | 21,06% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -30.000,00 | 48.091,78 | 4.105,67 | 46,47% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 77.300,00 | 16.275,91 | 31.815,87 | 32,47% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 2.823,01 | 7.176,99 | 28,23% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.823,01 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.000,00 | 2.823,01 | 0,00 | 71,77% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.000,00 | 1.171,23 | 11.828,77 | 9,01% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.171,23 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 13.000,00 | 1.171,23 | 0,00 | 90,99% |
| 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% |
| 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 | 8.612.602,77 | 2.597.065,23 | 35,41% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 8.608.497,10 | 4.105,67 | 41,42% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.209.668,00 | 3.969.194,08 | 4.639.303,02 | 23,17% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 600,00 | 11.498,25 | 1.101,75 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 12.000,00 | 11.498,25 | 0,00 | 91,26% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 12.600,00 | 0,00 | 11.498,25 | 8,74% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 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 | 247.428,57 | 0,23% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 148.000,00 | 571,43 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 248.000,00 | 571,43 | 0,00 | 99,77% |
| 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% |
| 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 | 53,22% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 532,23 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 1.000,00 | 532,23 | 0,00 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 60.000,00 | 59.782,53 | 65.217,47 | 47,83% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 65.000,00 | 59.782,53 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 125.000,00 | 59.782,53 | 0,00 | 52,17% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 658.498,00 | 205.969,38 | 852.528,62 | 18,37% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 400.000,00 | 205.969,38 | 0,00 | 1,09% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.058.498,00 | 194.471,13 | 11.498,25 | 80,54% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 128.458,00 | 7.200,00 | 121.258,00 | 5,60% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 128.458,00 | 7.200,00 | 0,00 | 94,40% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85002. ADQ.ACC.OB.MAD.GES.OB.IN F.S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.100.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85002. ADQ.ACC.OB.MAD.GES.OB.IN F.S.A. | (2) | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85002. ADQ.ACC.OB.MAD.GES.OB.IN F.S.A. | (3) | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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% |
| 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 | 7.200,00 | 6.221.258,00 | 0,12% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 5.717.100,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 6.228.458,00 | 7.200,00 | 0,00 | 99,88% |
| 456M | 16001 | Total | | (1) | 26.191.918,00 | 13.930.791,85 | 17.997.378,31 | 28,63% |
| 456M | 16001 | Total | | (2) | 5.736.252,16 | 13.926.686,18 | 4.105,67 | 15,00% |
| 456M | 16001 | Total | | (3) | 31.928.170,16 | 9.142.301,56 | 4.784.384,62 | 56,37% |
| 456M | Total | | | (1) | 26.191.918,00 | 13.930.791,85 | 17.997.378,31 | 28,63% |
| 456M | Total | | | (2) | 5.736.252,16 | 13.926.686,18 | 4.105,67 | 15,00% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | | | (3) | 31.928.170,16 | 9.142.301,56 | 4.784.384,62 | 56,37% |

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

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 29.626,07 | 36.366,93 | 44,89% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 29.626,07 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 29.626,07 | 0,00 | 55,11% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.372.013,00 | 396.391,46 | 1.084.665,16 | 26,76% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 109.043,62 | 396.391,46 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.481.056,62 | 396.391,46 | 0,00 | 73,24% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 710.510,00 | 169.081,35 | 541.428,65 | 23,80% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 169.081,35 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 710.510,00 | 169.081,35 | 0,00 | 76,20% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 535.934,00 | 83.453,65 | 452.480,35 | 15,57% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 83.453,65 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 535.934,00 | 83.453,65 | 0,00 | 84,43% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 125.315,00 | 33.528,50 | 91.786,50 | 26,76% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 33.528,50 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 125.315,00 | 33.528,50 | 0,00 | 73,24% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 385.483,00 | 151.705,58 | 233.777,42 | 39,35% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 151.705,58 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 385.483,00 | 151.705,58 | 0,00 | 60,65% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.591.657,00 | 440.916,14 | 1.244.130,52 | 26,17% |

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

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 93.389,66 | 440.916,14 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.685.046,66 | 440.916,14 | 0,00 | 73,83% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.631.015,00 | 754.791,45 | 2.108.746,83 | 26,36% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 232.523,28 | 754.791,45 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.863.538,28 | 754.791,45 | 0,00 | 73,64% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 809.995,00 | 298.222,65 | 515.912,43 | 36,63% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 4.140,08 | 298.222,65 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 814.135,08 | 298.222,65 | 0,00 | 63,37% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 105.636,00 | 40.769,37 | 64.866,63 | 38,59% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 40.769,37 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 105.636,00 | 40.769,37 | 0,00 | 61,41% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 91.036,00 | 47.029,27 | 44.006,73 | 51,66% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 47.029,27 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 91.036,00 | 47.029,27 | 0,00 | 48,34% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.127.723,00 | 766.583,58 | 1.480.604,08 | 34,11% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 119.464,66 | 766.583,58 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.247.187,66 | 766.583,58 | 0,00 | 65,89% |

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

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.552.310,00 | 3.212.099,07 | 7.898.833,84 | 28,91% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 558.622,91 | 3.212.099,07 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.110.932,91 | 3.212.099,07 | 0,00 | 71,09% |
| 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 | 43.184,56 | 108.723,44 | 11,86% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 43.184,56 | 0,00 | 16,57% |

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

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 151.908,00 | 18.011,22 | 25.173,34 | 71,57% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 12.501,00 | 218.522,52 | -206.021,52 | 16,95% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 218.522,52 | 0,00 | 1.731,09% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 12.501,00 | 2.119,28 | 216.403,24 | -1.648,04% |
| 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 | 349,87 | 47.007,13 | 0,74% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 349,87 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 47.357,00 | 349,87 | 0,00 | 99,26% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 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 | 1.005.685,54 | 1.321.410,46 | 11,36% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 1.010.000,00 | 1.005.685,54 | 0,00 | 31,86% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.327.096,00 | 264.302,74 | 741.382,80 | 56,78% |
| 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% |

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

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 13,61% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 150.000,00 | 324.459,20 | 0,00 | 31,16% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 724.741,00 | 98.610,72 | 225.848,48 | 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 | 5.692,00 | 1.049.308,00 | 0,51% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 5.692,00 | 0,00 | 0,03% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.055.000,00 | 5.331,26 | 360,74 | 99,46% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.481.608,00 | 1.735.006,89 | 2.906.601,11 | 9,08% |

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

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | (2) | 1.160.000,00 | 1.735.006,89 | 0,00 | 28,30% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.641.608,00 | 421.578,46 | 1.313.428,43 | 62,62% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00% |
| 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% |

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

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 5.571.354,00 | 5.515.459,28 | 55.894,72 | 14,22% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 5.515.459,28 | 0,00 | 84,77% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 5.571.354,00 | 792.373,82 | 4.723.085,46 | 1,00% |
| 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% |

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

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (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% |
| 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 | 512.115,82 | 285.677,18 | 7,94% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 497.270,94 | 14.844,88 | 56,25% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 797.793,00 | 63.377,48 | 433.893,46 | 35,81% |
| 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 | 6.027.817,10 | 1.965.189,90 | 10,71% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 1.300.000,00 | 6.012.972,22 | 14.844,88 | 64,71% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 7.993.007,00 | 855.751,30 | 5.157.220,92 | 24,59% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (1) | 25.400.000,00 | 0,00 | 15.192.256,26 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (2) | -10.207.743,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (3) | 15.192.256,26 | 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% |

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

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 16.848.474,15 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -10.207.743,74 | 925.535,20 | 578.246,91 | 8,19% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 18.352.256,26 | 0,00 | 925.535,20 | 91,81% |
| 456N | 16010 | Total | | (1) | 58.259.402,00 | 12.791.827,09 | 38.278.454,08 | 9,07% |
| 456N | 16010 | Total | | (2) | -7.189.120,83 | 12.198.735,30 | 593.091,79 | 15,97% |
| 456N | 16010 | Total | | (3) | 51.070.281,17 | 4.633.975,92 | 7.564.759,38 | 74,95% |
| 456N | Total | | | (1) | 58.259.402,00 | 12.791.827,09 | 38.278.454,08 | 9,07% |
| 456N | Total | | | (2) | -7.189.120,83 | 12.198.735,30 | 593.091,79 | 15,97% |
| 456N | Total | | | (3) | 51.070.281,17 | 4.633.975,92 | 7.564.759,38 | 74,95% |

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

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 266.518,00 | 76.668,28 | 189.849,72 | 28,77% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 76.668,28 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 266.518,00 | 76.668,28 | 0,00 | 71,23% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 26.040,00 | 6.877,71 | 19.162,29 | 26,41% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 6.877,71 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 26.040,00 | 6.877,71 | 0,00 | 73,59% |
| 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 | 21.715,66 | 21.858,34 | 49,84% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 21.715,66 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 43.574,00 | 21.715,66 | 0,00 | 50,16% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 233.664,00 | 65.333,97 | 166.930,03 | 28,13% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.400,00 | 65.333,97 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 232.264,00 | 65.333,97 | 0,00 | 71,87% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 488.410,00 | 137.543,68 | 348.566,32 | 28,29% |

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

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 137.543,68 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 486.110,00 | 137.543,68 | 0,00 | 71,71% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 16.709,00 | 6.047,05 | 10.661,95 | 36,19% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.047,05 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 16.709,00 | 6.047,05 | 0,00 | 63,81% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.277,00 | 1.143,90 | 2.133,10 | 34,91% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.143,90 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.277,00 | 1.143,90 | 0,00 | 65,09% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 250.301,00 | 86.997,50 | 164.289,19 | 34,62% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 985,69 | 86.997,50 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 251.286,69 | 86.997,50 | 0,00 | 65,38% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.348.437,00 | 402.327,75 | 943.394,94 | 29,90% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.714,31 | 402.327,75 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.345.722,69 | 402.327,75 | 0,00 | 70,10% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 53.161,25 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 50.161,25 | 53.161,25 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 53.161,25 | 53.161,25 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 913.729,63 | 0,35% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -50.161,25 | 102.109,12 | 0,00 | 9,70% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.015.838,75 | 3.600,00 | 98.509,12 | 89,95% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.146.560,00 | 16.335,00 | 94.450,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -2.035.775,00 | 16.335,00 | 0,00 | 14,74% |

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

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 110.785,00 | 0,00 | 16.335,00 | 85,26% |
| 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 | 104.625,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -95.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 104.625,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 189.743,27 | 1.342.441,73 | 3,70% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.131.150,00 | 189.743,27 | 0,00 | 8,68% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.532.185,00 | 56.761,25 | 132.982,02 | 87,62% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 3.007.836,36 | 0,41% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 2.080.791,36 | 1.306.677,42 | 2.722.370,58 | 56,84% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 7.036.884,36 | 29.048,00 | 1.277.629,42 | 42,74% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 5.956.093,00 | 4.029.048,00 | 4.058.195,00 | 0,36% |

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

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 2.131.150,00 | 1.306.677,42 | 2.722.370,58 | 49,46% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 8.087.243,00 | 29.048,00 | 1.277.629,42 | 50,18% |
| 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 | 4.621.119,02 | 6.344.031,67 | 4,45% |
| 463A | 12010 | Total | | (2) | -2.714,31 | 1.898.748,44 | 2.722.370,58 | 37,69% |
| 463A | 12010 | Total | | (3) | 10.965.150,69 | 488.137,00 | 1.410.611,44 | 57,86% |
| 463A | Total | | | (1) | 10.967.865,00 | 4.621.119,02 | 6.344.031,67 | 4,45% |
| 463A | Total | | | (2) | -2.714,31 | 1.898.748,44 | 2.722.370,58 | 37,69% |
| 463A | Total | | | (3) | 10.965.150,69 | 488.137,00 | 1.410.611,44 | 57,86% |

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

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 327.129,00 | 98.479,66 | 228.649,34 | 30,10% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 98.479,66 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 327.129,00 | 98.479,66 | 0,00 | 69,90% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.282,00 | 22.741,35 | 121.830,03 | 15,73% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 21.289,38 | 22.741,35 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 144.571,38 | 22.741,35 | 0,00 | 84,27% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 146.877,00 | 15.613,03 | 104.375,39 | 13,01% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -26.888,58 | 15.613,03 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 119.988,42 | 15.613,03 | 0,00 | 86,99% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.570,00 | 10.270,64 | 25.299,36 | 28,87% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 10.270,64 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 35.570,00 | 10.270,64 | 0,00 | 71,13% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 71.859,00 | 35.310,93 | 65.548,07 | 35,01% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 29.000,00 | 35.310,93 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 100.859,00 | 35.310,93 | 0,00 | 64,99% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 417.572,00 | 107.978,54 | 308.857,19 | 25,90% |

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

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 107.978,54 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 416.835,73 | 107.978,54 | 0,00 | 74,10% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 771.669,00 | 209.661,27 | 534.197,48 | 28,19% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -27.810,25 | 209.661,27 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 743.858,75 | 209.661,27 | 0,00 | 71,81% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 190.831,00 | 65.401,15 | 125.429,85 | 34,27% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 65.401,15 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 190.831,00 | 65.401,15 | 0,00 | 65,73% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 24.954,00 | 8.846,16 | 16.107,84 | 35,45% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 8.846,16 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 24.954,00 | 8.846,16 | 0,00 | 64,55% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 42.093,00 | 15.033,15 | 27.059,85 | 35,71% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (2) | 0,00 | 15.033,15 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (3) | 42.093,00 | 15.033,15 | 0,00 | 64,29% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 327.872,00 | 166.298,41 | 224.271,98 | 42,58% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 62.698,39 | 166.298,41 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 390.570,39 | 166.298,41 | 0,00 | 57,42% |

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

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 790.005,89 | 1.829.746,78 | 30,16% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 57.552,67 | 790.005,89 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.619.752,67 | 790.005,89 | 0,00 | 69,84% |
| 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 | 1.634,15 | 9.365,85 | 14,86% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.634,15 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.000,00 | 1.634,15 | 0,00 | 85,14% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 4.633,82 | -65,82 | 101,44% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 4.633,82 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.568,00 | 4.633,82 | 0,00 | -1,44% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.350,00 | 19,67 | 32.330,33 | 0,06% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 19,67 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 32.350,00 | 19,67 | 0,00 | 99,94% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 5.300,00 | 16.366,00 | 24,46% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 21.666,00 | 5.300,00 | 0,00 | 75,54% |
| 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 | 144.256,64 | 31.013,36 | 72,09% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 144.256,64 | 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 | 126.348,64 | 17.908,00 | 17,69% |

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

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 213.400,00 | -13.400,00 | 6,70% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 213.400,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 200.000,00 | 13.400,00 | 200.000,00 | -6,70% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 461,40 | 12.738,60 | 3,50% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 461,40 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 13.200,00 | 461,40 | 0,00 | 96,50% |
| 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 | 63.976,95 | 192.687,05 | 10,11% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 63.976,95 | 0,00 | 14,82% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 256.664,00 | 25.949,95 | 38.027,00 | 75,07% |

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

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 433.786,97 | 671.681,03 | 16,09% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 433.786,97 | 0,00 | 23,15% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.105.468,00 | 177.851,97 | 255.935,00 | 60,76% |
| 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 | 50,00% |

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

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 50,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (3) | 83.000,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (2) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (3) | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 303.000,00 | 11.584.134,00 | 1,27% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 1,27% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 11.887.134,00 | 151.500,00 | 151.500,00 | 97,45% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 45.091.375,00 | 3.638.350,00 | 18,47% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (2) | -4.000.000,00 | 39.915.283,60 | 5.176.091,40 | 74,06% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (3) | 48.729.725,00 | 9.000.000,00 | 30.915.283,60 | 7,47% |
| 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 | 61.996.996,66 | 37.025.869,34 | 10,48% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 56.800.905,26 | 5.196.091,40 | 52,13% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 99.022.866,00 | 10.379.349,22 | 46.421.556,04 | 37,39% |
| 466A | 15019 | Total | | (1) | 115.577.668,00 | 63.523.789,52 | 52.111.431,15 | 9,94% |
| 466A | 15019 | Total | | (2) | 57.552,67 | 58.327.698,12 | 5.196.091,40 | 44,99% |

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

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 115.635.220,67 | 11.498.707,08 | 46.828.991,04 | 45,07% |
| 466A | Total | | | (1) | 115.577.668,00 | 63.523.789,52 | 52.111.431,15 | 9,94% |
| 466A | Total | | | (2) | 57.552,67 | 58.327.698,12 | 5.196.091,40 | 44,99% |
| 466A | Total | | | (3) | 115.635.220,67 | 11.498.707,08 | 46.828.991,04 | 45,07% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 768.327,00 | 252.508,29 | 542.265,71 | 31,77% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 26.447,00 | 252.508,29 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 794.774,00 | 252.508,29 | 0,00 | 68,23% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 229.229,00 | 47.502,91 | 199.495,31 | 19,23% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 17.769,22 | 47.502,91 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 246.998,22 | 47.502,91 | 0,00 | 80,77% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 92.402,00 | 23.542,15 | 68.859,85 | 25,48% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 23.542,15 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 92.402,00 | 23.542,15 | 0,00 | 74,52% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 70.489,00 | 21.970,12 | 48.518,88 | 31,17% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 21.970,12 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 70.489,00 | 21.970,12 | 0,00 | 68,83% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 40.748,00 | 9.600,44 | 31.147,56 | 23,56% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 9.600,44 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 9.600,44 | 0,00 | 76,44% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 225.902,00 | 84.226,12 | 141.675,88 | 37,28% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 84.226,12 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 225.902,00 | 84.226,12 | 0,00 | 62,72% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 715.689,00 | 220.122,09 | 524.760,83 | 29,55% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 29.193,92 | 220.122,09 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 744.882,92 | 220.122,09 | 0,00 | 70,45% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.181.056,00 | 367.323,47 | 872.004,63 | 29,64% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 58.272,10 | 367.323,47 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.239.328,10 | 367.323,47 | 0,00 | 70,36% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 235,00 | 265,00 | 47,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 500,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 500,00 | 235,00 | 0,00 | 53,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.022.907,00 | 1.198.822,35 | 2.739.084,65 | 30,44% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -85.000,00 | 1.198.822,35 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.937.907,00 | 1.198.822,35 | 0,00 | 69,56% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.955,00 | 7.760,17 | 7.194,83 | 51,89% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 7.760,17 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 14.955,00 | 7.760,17 | 0,00 | 48,11% |
| 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 | 154.396,66 | 399.284,34 | 27,89% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 154.396,66 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 553.681,00 | 154.396,66 | 0,00 | 72,11% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 4.734,65 | 6.628,51 | 41,67% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,16 | 4.734,65 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,16 | 4.734,65 | 0,00 | 58,33% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.420.383,00 | 883.858,66 | 1.572.660,65 | 35,98% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 36.136,31 | 883.858,66 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.456.519,31 | 883.858,66 | 0,00 | 64,02% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 11.289,00 | 32.404,37 | 76.916,07 | 29,64% |

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

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 32.404,37 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 109.320,44 | 32.404,37 | 0,00 | 70,36% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.800,00 | 127.281,37 | 66.518,63 | 65,68% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 127.281,37 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 193.800,00 | 127.281,37 | 0,00 | 34,32% |
| 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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 54.628,42 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 54.628,42 | 54.628,42 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 54.628,42 | 54.628,42 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 3.525.288,84 | 7.372.017,73 | 32,35% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 235.978,57 | 3.525.288,84 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.897.306,57 | 3.525.288,84 | 0,00 | 67,65% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 686.433,00 | 674.675,79 | 30.119,73 | 25,44% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 18.362,52 | 674.675,79 | 0,00 | 70,29% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 704.795,52 | 179.279,66 | 495.396,13 | 4,27% |
| 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 | 25,66% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (2) | 0,00 | 27.921,14 | 0,00 | 54,11% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 35.000,00 | 8.982,70 | 18.938,44 | 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 | 50.375,56 | 23.684,44 | 13,25% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 50.375,56 | 0,00 | 54,77% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 74.060,00 | 9.809,48 | 40.566,08 | 31,98% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 125.000,00 | 69.759,39 | 74.505,93 | 19,69% |

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

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (2) | 19.265,32 | 69.759,39 | 0,00 | 28,67% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 144.265,32 | 28.400,96 | 41.358,43 | 51,65% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 6.099,64 | 28.900,36 | 17,43% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 6.099,64 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 35.000,00 | 6.099,64 | 0,00 | 82,57% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.500,00 | 5.312,27 | 2.187,73 | 70,83% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.312,27 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 7.500,00 | 5.312,27 | 0,00 | 29,17% |
| 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 | 41,88% |
| 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 | 62,95% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 100.000,00 | 41.876,40 | 62.948,05 | -4,82% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 2.878,24 | 9.121,76 | 23,99% |

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

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (2) | 0,00 | 2.878,24 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 12.000,00 | 2.878,24 | 0,00 | 76,01% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 5.725,90 | 9.774,10 | 36,94% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 5.725,90 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.500,00 | 5.725,90 | 0,00 | 63,06% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 561.684,00 | 174.724,05 | 386.959,95 | 31,11% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 174.724,05 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 561.684,00 | 174.724,05 | 0,00 | 68,89% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.700,00 | 19.200,91 | 21.499,09 | 47,18% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 19.200,91 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 40.700,00 | 19.200,91 | 0,00 | 52,82% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 51.000,00 | 15.618,69 | 35.381,31 | 30,62% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (2) | 0,00 | 15.618,69 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 51.000,00 | 15.618,69 | 0,00 | 69,38% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 43.287,03 | 106.712,97 | 28,86% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 43.287,03 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 150.000,00 | 43.287,03 | 0,00 | 71,14% |
| 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 | 49.721,08 | -19.721,08 | 48,16% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 14.448,35 | 35.272,73 | 117,58% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 30.000,00 | 14.448,35 | 0,00 | -65,74% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 20.000,00 | 10.248,12 | 9.751,88 | 51,24% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (2) | 0,00 | 10.248,12 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 20.000,00 | 10.248,12 | 0,00 | 48,76% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 141.027,00 | 136.263,17 | 8.030,83 | 59,31% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 3.267,00 | 121.069,74 | 15.193,43 | 35,12% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 144.294,00 | 85.587,26 | 35.482,48 | 5,57% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 471,97 | 2.528,03 | 15,73% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 471,97 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.000,00 | 471,97 | 0,00 | 84,27% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 820,00 | 4.180,00 | 16,40% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 820,00 | 0,00 | 83,60% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (2) | 0,00 | 9.502,59 | 10.280,38 | 51,40% |
| 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 | 10.862,83 | 16.997,17 | 38,99% |

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

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (2) | 0,00 | 10.862,83 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 27.860,00 | 10.862,83 | 0,00 | 61,01% |
| 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 | 26,69% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 189.905,14 | 0,00 | 49,27% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 250.000,00 | 66.718,40 | 123.186,74 | 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 | 32,12% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 497.624,74 | 0,00 | 63,96% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 517.898,00 | 166.357,36 | 331.267,38 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (2) | -11.653,00 | 60.711,46 | 0,00 | 29,14% |
| 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 | 338.081,96 | -142.223,05 | 62,32% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -4.141,09 | 329.280,00 | 8.801,96 | 110,30% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 195.858,91 | 122.054,73 | 207.225,27 | -72,62% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 1.345,56 | 2.654,44 | 33,64% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.345,56 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 1.345,56 | 0,00 | 66,36% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 747,99 | 2.252,01 | 24,93% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 747,99 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 747,99 | 0,00 | 75,07% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (2) | 0,00 | 0,00 | 34.700,00 | 33,05% |
| 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 | 7.895,95 | 91.672,05 | 7,93% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 7.895,95 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 99.568,00 | 7.895,95 | 0,00 | 92,07% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.423.807,00 | 3.370.174,14 | 1.078.733,61 | 29,70% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 25.100,75 | 3.245.661,00 | 124.513,14 | 46,05% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.448.907,75 | 1.321.319,65 | 1.924.341,35 | 24,25% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 277.000,00 | 202.606,97 | 86.046,03 | 24,61% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 11.653,00 | 202.606,97 | 0,00 | 45,59% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 288.653,00 | 71.023,98 | 131.582,99 | 29,81% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 277.000,00 | 202.606,97 | 86.046,03 | 24,61% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 11.653,00 | 202.606,97 | 0,00 | 45,59% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 288.653,00 | 71.023,98 | 131.582,99 | 29,81% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 62.246,88 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 22.246,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 62.246,88 | 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 | 18.038,04 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 18.038,04 | 18.038,04 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 18.038,04 | 0,00 | 18.038,04 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 27.108,59 | 2.720,69 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 29.829,28 | 27.108,59 | 0,00 | 90,88% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 29.829,28 | 0,00 | 27.108,59 | 9,12% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 0,00 | 545,11 | 1.359,47 | 28,62% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (2) | 1.904,58 | 545,11 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (3) | 1.904,58 | 545,11 | 0,00 | 71,38% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 25.609,24 | 4.325,33 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 29.934,57 | 25.609,24 | 0,00 | 85,55% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 29.934,57 | 0,00 | 25.609,24 | 14,45% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 25.000,00 | 619.442,77 | 249.976,37 | 5,67% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 844.419,14 | 81.257,77 | 538.185,00 | 65,58% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 869.419,14 | 49.319,09 | 31.938,68 | 28,75% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 35.265,65 | 131.446,49 | 5,34% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 136.712,14 | 35.265,65 | 0,00 | 15,81% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 166.712,14 | 8.909,66 | 26.355,99 | 78,85% |
| 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 | 17.268,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 62800. SEMOVIENTES | (2) | 17.268,00 | 17.268,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62800. SEMOVIENTES | (3) | 17.268,00 | 0,00 | 17.268,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.923.583,00 | 316.874,66 | 522.882,53 | 0,60% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.083.825,81 | 316.874,66 | 0,00 | 37,14% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 839.757,19 | 4.997,30 | 311.877,36 | 62,27% |
| 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 | 17.514,75 | 32.600,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 35.514,75 | 17.514,75 | 0,00 | 34,95% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 50.114,75 | 0,00 | 17.514,75 | 65,05% |
| 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 | 41.455,49 | 17.990,10 | 37,59% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 14.445,59 | 41.455,49 | 0,00 | 32,14% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 59.445,59 | 22.347,59 | 19.107,90 | 30,26% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 1.721.256,67 | 1.765.356,33 | 15,85% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | -23.387,00 | 1.721.256,67 | 0,00 | 33,52% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 3.486.613,00 | 552.681,74 | 1.168.574,93 | 50,63% |
| 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 | 553.140,35 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -232.859,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 553.140,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.379.183,00 | 2.840.378,97 | 3.360.188,39 | 10,30% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -178.615,64 | 2.302.193,97 | 538.185,00 | 35,51% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 6.200.567,36 | 638.800,49 | 1.663.393,48 | 54,19% |
| 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 | 9.948.378,92 | 11.922.351,76 | 25,45% |
| 467A | 16206 | Total | | (2) | 94.116,68 | 9.285.680,78 | 662.698,14 | 20,04% |
| 467A | 16206 | Total | | (3) | 21.870.730,68 | 5.566.362,96 | 3.719.317,82 | 54,51% |
| 467A | Total | | | (1) | 21.776.614,00 | 9.948.378,92 | 11.922.351,76 | 25,45% |
| 467A | Total | | | (2) | 94.116,68 | 9.285.680,78 | 662.698,14 | 20,04% |
| 467A | Total | | | (3) | 21.870.730,68 | 5.566.362,96 | 3.719.317,82 | 54,51% |

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

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 577.455,00 | 134.369,57 | 430.490,42 | 23,79% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -12.595,01 | 134.369,57 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 564.859,99 | 134.369,57 | 0,00 | 76,21% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 143.220,00 | 35.656,55 | 107.563,45 | 24,90% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 35.656,55 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 143.220,00 | 35.656,55 | 0,00 | 75,10% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 219.382,00 | 50.637,10 | 168.744,90 | 23,08% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 50.637,10 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 219.382,00 | 50.637,10 | 0,00 | 76,92% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 92.976,00 | 31.465,57 | 61.510,43 | 33,84% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 31.465,57 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 92.976,00 | 31.465,57 | 0,00 | 66,16% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 143.572,00 | 56.331,75 | 87.240,25 | 39,24% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 56.331,75 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 143.572,00 | 56.331,75 | 0,00 | 60,76% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 650.303,00 | 165.155,93 | 469.306,39 | 26,03% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -15.840,68 | 165.155,93 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 634.462,32 | 165.155,93 | 0,00 | 73,97% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.185.149,00 | 301.345,87 | 828.632,68 | 26,67% |

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

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -55.170,45 | 301.345,87 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.129.978,55 | 301.345,87 | 0,00 | 73,33% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.212,37 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 30.212,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 30.212,37 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 550.675,00 | 158.031,18 | 392.643,82 | 28,70% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 158.031,18 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 550.675,00 | 158.031,18 | 0,00 | 71,30% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 117.465,00 | 27.779,45 | 89.685,55 | 23,65% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 27.779,45 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 117.465,00 | 27.779,45 | 0,00 | 76,35% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 730.529,00 | 327.792,53 | 416.350,97 | 44,05% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 13.614,50 | 327.792,53 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 744.143,50 | 327.792,53 | 0,00 | 55,95% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.410.726,00 | 1.288.565,50 | 3.082.381,23 | 29,48% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -39.779,27 | 1.288.565,50 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.370.946,73 | 1.288.565,50 | 0,00 | 70,52% |

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

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.800,00 | 6.736,34 | 269,53 | 46,81% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 205,87 | 6.736,34 | 0,00 | 49,35% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 7.005,87 | 3.279,10 | 3.457,24 | 3,85% |
| 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% |

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

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 11.118,60 | 17.414,76 | 38,97% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.466,64 | 11.118,60 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 28.533,36 | 11.118,60 | 0,00 | 61,03% |
| 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% |

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

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 4.235,00 | 10.765,00 | 28,23% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 4.235,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 4.235,00 | 0,00 | 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% |

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

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 132.833,84 | -22.833,84 | 16,85% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 10.000,00 | 132.833,84 | 0,00 | 103,91% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 110.000,00 | 18.536,35 | 114.297,49 | -20,76% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 210.000,00 | 202.238,56 | 7.761,44 | 31,80% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 202.238,56 | 0,00 | 64,50% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 210.000,00 | 66.787,82 | 135.450,74 | 3,70% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 337.305,00 | 369.661,05 | 7.643,95 | 25,07% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 40.000,00 | 369.661,05 | 0,00 | 72,91% |

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

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 377.305,00 | 94.579,65 | 275.081,40 | 2,03% |
| 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% |
| 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 | 31,87% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 26.559,50 | 0,00 | 21,25% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 50.000,00 | 15.935,69 | 10.623,81 | 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% |

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

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 762.397,39 | 105.257,61 | 25,76% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 50.000,00 | 762.397,39 | 0,00 | 62,11% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 867.655,00 | 223.486,71 | 538.910,68 | 12,13% |
| 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 | 2.050.962,89 | 3.187.638,84 | 28,86% |
| 492A | 12013 | Total | | (2) | 10.220,73 | 2.050.962,89 | 0,00 | 10,29% |
| 492A | 12013 | Total | | (3) | 5.238.601,73 | 1.512.052,21 | 538.910,68 | 60,85% |
| 492A | Total | | | (1) | 5.228.381,00 | 2.050.962,89 | 3.187.638,84 | 28,86% |
| 492A | Total | | | (2) | 10.220,73 | 2.050.962,89 | 0,00 | 10,29% |
| 492A | Total | | | (3) | 5.238.601,73 | 1.512.052,21 | 538.910,68 | 60,85% |

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

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 88.839,00 | 32.923,05 | 55.915,95 | 37,06% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 32.923,05 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 88.839,00 | 32.923,05 | 0,00 | 62,94% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 52.080,00 | 14.188,46 | 37.891,54 | 27,24% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 14.188,46 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 52.080,00 | 14.188,46 | 0,00 | 72,76% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 29.916,00 | 6.360,10 | 23.555,90 | 21,26% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 6.360,10 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 29.916,00 | 6.360,10 | 0,00 | 78,74% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 59.166,00 | 21.300,27 | 37.865,73 | 36,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 21.300,27 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 59.166,00 | 21.300,27 | 0,00 | 64,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 45.688,00 | 18.620,67 | 27.067,33 | 40,76% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 18.620,67 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 45.688,00 | 18.620,67 | 0,00 | 59,24% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 142.979,00 | 50.371,52 | 92.607,48 | 35,23% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 50.371,52 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 142.979,00 | 50.371,52 | 0,00 | 64,77% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 258.645,00 | 92.070,87 | 166.574,13 | 35,60% |

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

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 92.070,87 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 258.645,00 | 92.070,87 | 0,00 | 64,40% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 264.451,00 | 92.553,19 | 171.897,81 | 35,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 92.553,19 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 264.451,00 | 92.553,19 | 0,00 | 65,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.511,00 | 9.062,40 | 18.448,60 | 32,94% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 9.062,40 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 27.511,00 | 9.062,40 | 0,00 | 67,06% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 182.969,00 | 111.718,61 | 73.160,16 | 60,43% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.909,77 | 111.718,61 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 184.878,77 | 111.718,61 | 0,00 | 39,57% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.152.244,00 | 449.169,14 | 704.984,63 | 38,92% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.909,77 | 449.169,14 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.154.153,77 | 449.169,14 | 0,00 | 61,08% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 20.965,93 | 9.034,07 | 69,89% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 20.965,93 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 30.000,00 | 20.965,93 | 0,00 | 30,11% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 8.000,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 8.000,00 | 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 | 45.237,23 | 13,63% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 43.375,58 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 52.375,58 | 7.138,35 | 0,00 | 86,37% |
| 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 | 14,94% |
| 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 | 61,48% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 91.000,00 | 13.599,20 | 55.950,80 | 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 | 16,59% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 69.550,00 | 0,00 | 59,84% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 91.000,00 | 15.099,17 | 54.450,83 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 167.204,28 | 181.834,30 | 16,27% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 45.375,58 | 167.204,28 | 0,00 | 31,63% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 349.038,58 | 56.802,65 | 110.401,63 | 52,10% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 616.373,42 | 886.818,93 | 33,66% |
| 492B | 12019 | Total | | (2) | 47.285,35 | 616.373,42 | 0,00 | 7,34% |
| 492B | 12019 | Total | | (3) | 1.503.192,35 | 505.971,79 | 110.401,63 | 59,00% |
| 492B | Total | | | (1) | 1.455.907,00 | 616.373,42 | 886.818,93 | 33,66% |
| 492B | Total | | | (2) | 47.285,35 | 616.373,42 | 0,00 | 7,34% |
| 492B | Total | | | (3) | 1.503.192,35 | 505.971,79 | 110.401,63 | 59,00% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 576.369,00 | 200.139,50 | 417.077,08 | 32,43% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 40.847,58 | 200.139,50 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 617.216,58 | 200.139,50 | 0,00 | 67,57% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.470,00 | 52.399,84 | 206.120,20 | 20,27% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 53.050,04 | 52.399,84 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 258.520,04 | 52.399,84 | 0,00 | 79,73% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 419.647,00 | 70.566,45 | 342.410,26 | 17,09% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -6.670,29 | 70.566,45 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 412.976,71 | 70.566,45 | 0,00 | 82,91% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 275.667,00 | 102.878,71 | 226.143,53 | 31,27% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 53.355,24 | 102.878,71 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 329.022,24 | 102.878,71 | 0,00 | 68,73% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 181.519,00 | 66.419,55 | 115.099,45 | 36,59% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 66.419,55 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 181.519,00 | 66.419,55 | 0,00 | 63,41% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 860.676,00 | 256.600,84 | 679.752,62 | 27,40% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 75.677,46 | 256.600,84 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 936.353,46 | 256.600,84 | 0,00 | 72,60% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.331.729,00 | 397.363,26 | 1.040.849,86 | 27,63% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 106.484,12 | 397.363,26 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.438.213,12 | 397.363,26 | 0,00 | 72,37% |
| 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 | 35,25% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 157.165,11 | 0,00 | 15,34% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 310.693,00 | 109.508,73 | 47.656,38 | 49,41% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 353.133,00 | 115.312,25 | 237.820,75 | 32,65% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 115.312,25 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 353.133,00 | 115.312,25 | 0,00 | 67,35% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 22.795,00 | 8.099,39 | 14.695,61 | 35,53% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 8.099,39 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 22.795,00 | 8.099,39 | 0,00 | 64,47% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 54.904,00 | 18.756,94 | 36.147,06 | 34,16% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 18.756,94 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 18.756,94 | 0,00 | 65,84% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.742,20 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 1.742,20 | 1.742,20 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 1.742,20 | 1.742,20 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 479.307,11 | 790.611,03 | 37,74% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 87.892,14 | 479.307,11 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.269.918,14 | 479.307,11 | 0,00 | 62,26% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.857.120,00 | 1.961.122,75 | 4.308.437,35 | 30,52% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 412.440,10 | 1.961.122,75 | 0,00 | 0,76% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.269.560,10 | 1.913.466,37 | 47.656,38 | 68,72% |
| 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% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (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% |
| 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 | 100.143,06 | 124.553,94 | 44,57% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 100.143,06 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 224.697,00 | 100.143,06 | 0,00 | 55,43% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 18.620,00 | 5.333,92 | 13.286,08 | 28,65% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 5.333,92 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 18.620,00 | 5.333,92 | 0,00 | 71,35% |
| 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 | 13.939,20 | 28.560,80 | 32,80% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 13.939,20 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 42.500,00 | 13.939,20 | 0,00 | 67,20% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 528,95 | 2.471,05 | 17,63% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 528,95 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 528,95 | 0,00 | 82,37% |
| 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% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.250,00 | 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 | 51,81 | 21.948,19 | 0,24% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 51,81 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 22.000,00 | 51,81 | 0,00 | 99,76% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 421.287,00 | 131.390,30 | 289.896,70 | 31,19% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 131.390,30 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 421.287,00 | 131.390,30 | 0,00 | 68,81% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (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% |
| 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 | 2.870.513,05 | 4.598.334,05 | 32,59% |
| 494M | 20016 | Total | | (2) | 412.440,10 | 2.870.513,05 | 0,00 | 5,85% |
| 494M | 20016 | Total | | (3) | 7.468.847,10 | 2.433.856,67 | 436.656,38 | 61,57% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.479.867,00 | 374.794,93 | 1.070.380,18 | 25,93% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -34.691,89 | 374.794,93 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.445.175,11 | 374.794,93 | 0,00 | 74,07% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 273.960,00 | 63.635,84 | 210.324,16 | 23,23% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 63.635,84 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 273.960,00 | 63.635,84 | 0,00 | 76,77% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 272.771,00 | 35.319,17 | 237.451,83 | 12,95% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 35.319,17 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 272.771,00 | 35.319,17 | 0,00 | 87,05% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 257.882,00 | 61.400,71 | 196.481,29 | 23,81% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 61.400,71 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 257.882,00 | 61.400,71 | 0,00 | 76,19% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 201.522,00 | 69.935,95 | 131.586,05 | 34,70% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 69.935,95 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 201.522,00 | 69.935,95 | 0,00 | 65,30% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.366.849,00 | 331.076,06 | 1.036.059,38 | 24,22% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 286,44 | 331.076,06 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.367.135,44 | 331.076,06 | 0,00 | 75,78% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.275.851,00 | 558.032,02 | 1.684.091,73 | 24,89% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -33.727,25 | 558.032,02 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.242.123,75 | 558.032,02 | 0,00 | 75,11% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 195.278,00 | 52.181,82 | 143.096,18 | 26,72% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 52.181,82 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 195.278,00 | 52.181,82 | 0,00 | 73,28% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 27.200,00 | 10.719,35 | 16.480,65 | 39,41% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 10.719,35 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 27.200,00 | 10.719,35 | 0,00 | 60,59% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 23.378,00 | 6.692,39 | 16.685,61 | 28,63% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.692,39 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 23.378,00 | 6.692,39 | 0,00 | 71,37% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 62.304,00 | 18.388,00 | 43.916,00 | 29,51% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 18.388,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 62.304,00 | 18.388,00 | 0,00 | 70,49% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.577.277,00 | 516.959,82 | 1.068.580,36 | 32,60% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 8.263,18 | 516.959,82 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.585.540,18 | 516.959,82 | 0,00 | 67,40% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.935,00 | 48.151,23 | 2.475,66 | 45,80% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 34.691,89 | 48.151,23 | 0,00 | 49,31% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 50.626,89 | 23.184,82 | 24.966,41 | 4,89% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 58.678,00 | 84.351,25 | 8.054,00 | 85,71% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 33.727,25 | 84.351,25 | 0,00 | 5,57% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 92.405,25 | 79.203,63 | 5.147,62 | 8,72% |
| 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% |
| 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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 27.314,21 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 27.314,21 | 27.314,21 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 27.314,21 | 27.314,21 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 2.258.952,75 | 5.890.268,08 | 27,35% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 35.863,83 | 2.258.952,75 | 0,00 | 0,37% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 8.149.220,83 | 2.228.838,72 | 30.114,03 | 72,28% |
| 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 | 40,48% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.163.079,91 | 0,00 | 57,40% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.188.300,00 | 481.016,07 | 682.063,84 | 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 | 11,48% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 18.213,05 | 0,00 | 40,60% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 34.973,00 | 4.013,82 | 14.199,23 | 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 | 23,61% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 19.587,52 | 0,00 | 47,22% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 27.656,00 | 6.529,16 | 13.058,36 | 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% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 14.500,00 | 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 | 60,00 | 940,00 | 6,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 60,00 | 0,00 | 94,00% |
| 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% |
| 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 | 13.869,46 | 36.130,54 | 27,74% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 13.869,46 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 50.000,00 | 13.869,46 | 0,00 | 72,26% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.500,00 | 257,90 | 1.242,10 | 17,19% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 257,90 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.500,00 | 257,90 | 0,00 | 82,81% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 8.020,72 | -20,72 | 100,26% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 8.020,72 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 8.000,00 | 8.020,72 | 0,00 | -0,26% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 62.000,00 | 29.165,03 | 32.834,97 | 47,04% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 29.165,03 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 62.000,00 | 29.165,03 | 0,00 | 52,96% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 70.000,00 | 16.312,82 | 53.687,18 | 23,30% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 16.312,82 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 70.000,00 | 16.312,82 | 0,00 | 76,70% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.500,00 | 488,24 | 4.511,76 | 9,76% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -3.500,00 | 488,24 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 5.000,00 | 488,24 | 0,00 | 90,24% |
| 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 | 2.785,84 | 4.714,16 | 37,14% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 2.785,84 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.500,00 | 2.785,84 | 0,00 | 62,86% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 1.239,21 | 8.760,79 | 12,39% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -5.000,00 | 1.239,21 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.000,00 | 1.239,21 | 0,00 | 87,61% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 47,00 | 2.453,00 | 1,88% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -2.500,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.500,00 | 47,00 | 0,00 | 98,12% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 302,50 | 4.697,50 | 6,05% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -3.000,00 | 302,50 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 302,50 | 0,00 | 93,95% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 4.326,80 | 45.673,20 | 8,65% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 4.326,80 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 50.000,00 | 4.326,80 | 0,00 | 91,35% |
| 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% |
| 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 | 759,00 | 6.641,00 | 10,26% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.400,00 | 759,00 | 0,00 | 89,74% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 125.000,00 | 111.315,99 | 5.000,01 | 26,35% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -8.684,00 | 111.315,99 | 0,00 | 69,35% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 116.316,00 | 30.649,32 | 80.666,67 | 4,30% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 248.500,00 | 261.649,29 | 1.500,71 | 38,01% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 14.650,00 | 261.649,29 | 0,00 | 61,42% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 263.150,00 | 100.027,56 | 161.621,73 | 0,57% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 125.000,00 | 304.685,85 | 13.314,15 | 15,45% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 193.000,00 | 304.685,85 | 0,00 | 80,36% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 318.000,00 | 49.131,38 | 255.554,47 | 4,19% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 45.000,00 | 4.276,29 | 40.723,71 | 9,50% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 4.276,29 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 45.000,00 | 4.276,29 | 0,00 | 90,50% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 248.000,00 | 57.234,46 | 130.765,54 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -60.000,00 | 57.234,46 | 0,00 | 30,44% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 188.000,00 | 0,00 | 57.234,46 | 69,56% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 202.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -42.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 18,75% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 81,25% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 671.000,00 | 370.477,88 | 222.556,12 | 22,19% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -77.966,00 | 370.477,88 | 0,00 | 40,28% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 593.034,00 | 131.614,48 | 238.863,40 | 37,53% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 5.533,55 | 39.466,45 | 12,30% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 5.533,55 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 45.000,00 | 5.533,55 | 0,00 | 87,70% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 5.560,88 | 21.439,12 | 20,60% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 5.560,88 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 27.000,00 | 5.560,88 | 0,00 | 79,40% |
| 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 | 512.508,99 | 887.491,01 | 3,45% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 467.206,99 | 45.302,00 | 33,16% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.400.000,00 | 48.269,43 | 418.937,56 | 63,39% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.770.329,00 | 2.962.714,36 | 1.807.614,64 | 20,09% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.917.412,36 | 45.302,00 | 42,01% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.770.329,00 | 958.594,85 | 1.958.817,51 | 37,89% |
| 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 | 5.287.288,63 | 72.510,37 | 33,15% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 139.799,00 | 5.287.288,63 | 0,00 | 65,49% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 5.359.799,00 | 1.776.995,79 | 3.510.292,84 | 1,35% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.220.000,00 | 5.287.288,63 | 72.510,37 | 33,15% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 139.799,00 | 5.287.288,63 | 0,00 | 65,49% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 5.359.799,00 | 1.776.995,79 | 3.510.292,84 | 1,35% |
| 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% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (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% |
| 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 | 6.876,43 | 2.123,57 | 59,36% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 6.876,43 | 0,00 | 17,05% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 9.000,00 | 5.342,15 | 1.534,28 | 23,60% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (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% |
| 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 | 10.505,22 | 139.094,78 | 4,60% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 10.505,22 | 0,00 | 2,42% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 149.600,00 | 6.880,06 | 3.625,16 | 92,98% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.660.000,00 | 1.520.200,82 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | -139.799,18 | 370.200,82 | 1.150.000,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 1.520.200,82 | 0,00 | 370.200,82 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 1.520.200,82 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -139.799,18 | 370.200,82 | 1.150.000,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.520.200,82 | 0,00 | 370.200,82 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.722,00 | 0,00 | 20.722,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 20.722,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 20.722,00 | 0,00 | 20.722,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 20.722,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | Total | | (1) | 19.934.008,00 | 12.039.661,78 | 7.930.209,87 | 24,89% |
| 494M | 20114 | Total | | (2) | 35.863,65 | 10.844.359,78 | 1.195.302,00 | 35,40% |
| 494M | 20114 | Total | | (3) | 19.969.871,65 | 4.971.309,42 | 5.873.050,36 | 39,71% |
| 494M | Total | | | (1) | 26.990.415,00 | 14.910.174,83 | 12.528.543,92 | 26,99% |
| 494M | Total | | | (2) | 448.303,75 | 13.714.872,83 | 1.195.302,00 | 27,35% |
| 494M | Total | | | (3) | 27.438.718,75 | 7.405.166,09 | 6.309.706,74 | 45,66% |

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

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 5.545,25 | 10.054,75 | 35,55% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 5.545,25 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 15.600,00 | 5.545,25 | 0,00 | 64,45% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) | 78.200,00 | 27.898,00 | 50.302,00 | 35,68% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.898,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (3) | 78.200,00 | 27.898,00 | 0,00 | 64,32% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 197.900,00 | 65.515,71 | 132.384,29 | 33,11% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 65.515,71 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 197.900,00 | 65.515,71 | 0,00 | 66,89% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 538.800,00 | 180.330,13 | 358.469,87 | 33,47% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 180.330,13 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 538.800,00 | 180.330,13 | 0,00 | 66,53% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 405.300,00 | 138.966,52 | 270.633,48 | 33,93% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 4.300,00 | 138.966,52 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 138.966,52 | 0,00 | 66,07% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 313.600,00 | 99.762,93 | 216.037,07 | 31,59% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 2.200,00 | 99.762,93 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 315.800,00 | 99.762,93 | 0,00 | 68,41% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.046.700,00 | 345.501,62 | 711.198,38 | 32,70% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 10.000,00 | 345.501,62 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 1.056.700,00 | 345.501,62 | 0,00 | 67,30% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 338.400,00 | 116.566,42 | 221.833,58 | 34,45% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 116.566,42 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 338.400,00 | 116.566,42 | 0,00 | 65,55% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 499.100,00 | 166.807,14 | 332.292,86 | 33,42% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 166.807,14 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 499.100,00 | 166.807,14 | 0,00 | 66,58% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.296.600,00 | 453.613,91 | 975.786,09 | 31,73% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 132.800,00 | 453.613,91 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.429.400,00 | 453.613,91 | 0,00 | 68,27% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.677.000,00 | 1.267.601,40 | 2.529.398,60 | 33,38% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 120.000,00 | 1.267.601,40 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.797.000,00 | 1.267.601,40 | 0,00 | 66,62% |

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

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 326.382,00 | 652.218,00 | 33,35% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 485.800,00 | 326.382,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 978.600,00 | 326.382,00 | 0,00 | 66,65% |
| 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 | 6.494,97 | 15.505,03 | 29,52% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 6.494,97 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 22.000,00 | 6.494,97 | 0,00 | 70,48% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.514.400,00 | 1.557.587,06 | 2.256.812,94 | 40,83% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 300.000,00 | 1.557.587,06 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.557.587,06 | 0,00 | 59,17% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 100.000,00 | 28.465,16 | 71.534,84 | 28,47% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 28.465,16 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 100.000,00 | 28.465,16 | 0,00 | 71,53% |
| 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 | 74.080,13 | 53.919,87 | 57,88% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 74.080,13 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 128.000,00 | 74.080,13 | 0,00 | 42,12% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 70.000,00 | 25.693,07 | 44.306,93 | 36,70% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (2) | 0,00 | 25.693,07 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 25.693,07 | 0,00 | 63,30% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 285.000,00 | 85.971,55 | 199.028,45 | 30,17% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (2) | 0,00 | 85.971,55 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (3) | 285.000,00 | 85.971,55 | 0,00 | 69,83% |
| 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 | 2.027.809,62 | 3.906.190,38 | 34,17% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (2) | 84.000,00 | 2.027.809,62 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (3) | 5.934.000,00 | 2.027.809,62 | 0,00 | 65,83% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) | 1.420.000,00 | 509.256,77 | 999.743,23 | 33,75% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (2) | 89.000,00 | 509.256,77 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (3) | 1.509.000,00 | 509.256,77 | 0,00 | 66,25% |

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

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 7.511.345,36 | 14.141.354,64 | 34,69% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.239.400,00 | 7.511.345,36 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 21.652.700,00 | 7.511.345,36 | 0,00 | 65,31% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 43.500,00 | 43.344,36 | 155,64 | 41,52% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 43.344,36 | 0,00 | 58,12% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 43.500,00 | 18.060,15 | 25.284,21 | 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 | 31,26% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 23.332,68 | 0,00 | 43,76% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 31.100,00 | 9.721,95 | 13.610,73 | 24,98% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 491.000,00 | 476.161,30 | 139.838,70 | 44,17% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 125.000,00 | 476.161,30 | 0,00 | 33,13% |

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

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 616.000,00 | 272.081,54 | 204.079,76 | 22,70% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 217.000,00 | 199.389,95 | 183.410,05 | 30,81% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 165.800,00 | 199.389,95 | 0,00 | 21,27% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 382.800,00 | 117.958,44 | 81.431,51 | 47,91% |
| 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 | 23.569,63 | 9.930,37 | 21,59% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 23.569,63 | 0,00 | 48,76% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 33.500,00 | 7.233,84 | 16.335,79 | 29,64% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 398.000,00 | 296.513,45 | 133.686,55 | 24,65% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 32.200,00 | 269.216,34 | 27.297,11 | 44,27% |

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

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 430.200,00 | 106.043,24 | 163.173,10 | 31,08% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 68.500,00 | 77.880,89 | -9.380,89 | 18,63% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 54.487,39 | 23.393,50 | 95,06% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 68.500,00 | 12.763,37 | 41.724,02 | -13,69% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 20.000,00 | 17.035,01 | 10.764,99 | 23,10% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 7.800,00 | 6.520,97 | 10.514,04 | 38,18% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 27.800,00 | 6.420,97 | 100,00 | 38,72% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 41.000,00 | 28.225,54 | 12.774,46 | 33,73% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 28.225,54 | 0,00 | 35,12% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 41.000,00 | 13.827,28 | 14.398,26 | 31,16% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 54.000,00 | 89.743,72 | 6.856,28 | 29,50% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 42.600,00 | 45.931,72 | 43.812,00 | 63,41% |

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

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 96.600,00 | 28.492,49 | 17.439,23 | 7,10% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 385.000,00 | 289.391,13 | 95.608,87 | 25,17% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 289.391,13 | 0,00 | 50,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 385.000,00 | 96.891,13 | 192.500,00 | 24,83% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 14.500,00 | 5.954,58 | 8.545,42 | 41,07% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.954,58 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 14.500,00 | 5.954,58 | 0,00 | 58,93% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 161.804,15 | -16.804,15 | 66,76% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 15.000,00 | 161.804,15 | 0,00 | 44,83% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 145.000,00 | 96.804,15 | 65.000,00 | -11,59% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 9.284,93 | 8.715,07 | 36,83% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 9.284,93 | 0,00 | 14,75% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 18.000,00 | 6.629,15 | 2.655,78 | 48,42% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 486.000,00 | 493.948,62 | 4.451,38 | 28,86% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 12.400,00 | 493.948,62 | 0,00 | 70,25% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 498.400,00 | 143.840,47 | 350.108,15 | 0,89% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 554,30 | 3.445,70 | 13,86% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 554,30 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.000,00 | 554,30 | 0,00 | 86,14% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 70.000,00 | 51.213,40 | 18.786,60 | 21,49% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 51.213,40 | 0,00 | 51,67% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 70.000,00 | 15.043,94 | 36.169,46 | 26,84% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 193.500,00 | 155.377,40 | 38.122,60 | 28,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 155.377,40 | 0,00 | 52,30% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 193.500,00 | 54.174,25 | 101.203,15 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 2.232,96 | 85.767,04 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 2.232,96 | 0,00 | 2,54% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 88.000,00 | 0,00 | 2.232,96 | 97,46% |
| 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 | 3.304,40 | 8.695,60 | 14,48% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (2) | 0,00 | 3.304,40 | 0,00 | 13,06% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (3) | 12.000,00 | 1.737,64 | 1.566,76 | 72,46% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 26.789,39 | 11.510,61 | 68,64% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 2.000,00 | 26.789,39 | 0,00 | 1,31% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 38.300,00 | 26.289,39 | 500,00 | 30,05% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 559.000,00 | 558.753,83 | 246,17 | 41,65% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 558.753,83 | 0,00 | 58,31% |

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

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 559.000,00 | 232.814,05 | 325.939,78 | 0,04% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 547.000,00 | 486.281,38 | 109.418,62 | 40,82% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 48.700,00 | 486.281,38 | 0,00 | 40,82% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 595.700,00 | 243.140,65 | 243.140,73 | 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 | 717.893,13 | 19.706,87 | 33,85% |

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

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 717.893,13 | 0,00 | 63,48% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 737.600,00 | 249.650,81 | 468.242,32 | 2,67% |
| 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 | 102.338,85 | 12.661,15 | 88,99% |

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

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 102.338,85 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (3) | 115.000,00 | 102.338,85 | 0,00 | 11,01% |
| 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 | 495,00 | 1.605,00 | 23,57% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 2.000,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 2.100,00 | 495,00 | 0,00 | 76,43% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 4.828.218,55 | 1.301.081,45 | 32,20% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 676.900,00 | 4.723.201,90 | 105.016,65 | 46,57% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 6.129.300,00 | 1.973.579,03 | 2.749.622,87 | 21,23% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1.717,78 | 6.282,22 | 21,47% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 1.717,78 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 8.000,00 | 1.717,78 | 0,00 | 78,53% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 3.915,45 | 8.584,55 | 31,32% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 7.500,00 | 3.915,45 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 12.500,00 | 3.915,45 | 0,00 | 68,68% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 625.500,00 | 554.021,22 | 214.978,78 | 11,82% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 143.500,00 | 90.923,97 | 463.097,25 | 60,22% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 769.000,00 | 90.923,97 | 0,00 | 27,96% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 18.000,00 | 5.105,62 | 12.894,38 | 28,36% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 5.105,62 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 18.000,00 | 5.105,62 | 0,00 | 71,64% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 24,69% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 108.300,00 | 88.206,50 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 357.300,00 | 88.206,50 | 0,00 | 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 | 865.353,71 | 12.899.048,10 | 1,47% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 11.858.501,81 | 402.256,46 | 463.097,25 | 4,81% |

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

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 202.849,14 | 199.407,32 | 93,71% |
| 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 | 15.044.594,63 | 30.857.807,18 | 25,11% |
| 911N | 01001 | Total | | (2) | 13.774.801,81 | 14.476.480,73 | 568.113,90 | 7,66% |
| 911N | 01001 | Total | | (3) | 45.902.401,81 | 11.527.450,54 | 2.949.030,19 | 67,22% |
| 911N | Total | | | (1) | 32.127.600,00 | 15.044.594,63 | 30.857.807,18 | 25,11% |
| 911N | Total | | | (2) | 13.774.801,81 | 14.476.480,73 | 568.113,90 | 7,66% |
| 911N | Total | | | (3) | 45.902.401,81 | 11.527.450,54 | 2.949.030,19 | 67,22% |

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

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 248.100,39 | 446.139,61 | 35,74% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -7.000,00 | 248.100,39 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 694.240,00 | 248.100,39 | 0,00 | 64,26% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 148.800,00 | 50.427,71 | 98.372,29 | 33,89% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 50.427,71 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 148.800,00 | 50.427,71 | 0,00 | 66,11% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 439.000,00 | 146.994,62 | 292.005,38 | 33,48% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 146.994,62 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 439.000,00 | 146.994,62 | 0,00 | 66,52% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 171.670,00 | 63.067,14 | 108.602,86 | 36,74% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 63.067,14 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 171.670,00 | 63.067,14 | 0,00 | 63,26% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 671.270,00 | 242.279,75 | 428.990,25 | 36,09% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 242.279,75 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 671.270,00 | 242.279,75 | 0,00 | 63,91% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 136.590,00 | 37.955,51 | 98.634,49 | 27,79% |

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

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 37.955,51 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 136.590,00 | 37.955,51 | 0,00 | 72,21% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 363.000,00 | 125.188,55 | 237.811,45 | 34,49% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 125.188,55 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 363.000,00 | 125.188,55 | 0,00 | 65,51% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 704.890,00 | 242.441,06 | 462.448,94 | 34,39% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 242.441,06 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 704.890,00 | 242.441,06 | 0,00 | 65,61% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.259.000,00 | 776.512,39 | 1.478.237,61 | 34,44% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -4.250,00 | 776.512,39 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.254.750,00 | 776.512,39 | 0,00 | 65,56% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 141.800,00 | 50.165,90 | 91.634,10 | 35,38% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 50.165,90 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 141.800,00 | 50.165,90 | 0,00 | 64,62% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 26.400,00 | 9.265,89 | 17.134,11 | 35,10% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 9.265,89 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 26.400,00 | 9.265,89 | 0,00 | 64,90% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 764.650,00 | 298.999,73 | 465.650,27 | 39,10% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 298.999,73 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 298.999,73 | 0,00 | 60,90% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 17.895,00 | 11.508,85 | 6.386,15 | 64,31% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 11.508,85 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 17.895,00 | 11.508,85 | 0,00 | 35,69% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 16.748,00 | 10.860,00 | 5.888,00 | 14,82% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 9.674,92 | 1.185,08 | 50,02% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 16.748,00 | 2.482,31 | 7.192,61 | 35,16% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.500,00 | 18.138,85 | 19.361,15 | 48,37% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 18.138,85 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 37.500,00 | 18.138,85 | 0,00 | 51,63% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 37.215,23 | 68.024,77 | 35,36% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 37.215,23 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 105.240,00 | 37.215,23 | 0,00 | 64,64% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 2.500.575,39 | 4.417.042,61 | 36,02% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 2.499.157,29 | 1.418,10 | 0,12% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.917.618,00 | 2.491.964,68 | 7.192,61 | 63,85% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 915.750,00 | 914.281,38 | 1.468,62 | 41,36% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 914.281,38 | 0,00 | 58,48% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 915.750,00 | 378.779,67 | 535.501,71 | 0,16% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 12.950,00 | 12.946,08 | 3,92 | 33,32% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.946,08 | 0,00 | 66,65% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 12.950,00 | 4.315,36 | 8.630,72 | 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 | 32,12% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.818,17 | 0,00 | 64,24% |

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

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1.606,04 | 3.212,13 | 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 | 32,49% |
| 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 | 61,46% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 6.498,98 | 12.062,41 | 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 | 685,86 | 5.314,14 | 10,29% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 617,45 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 617,45 | 0,00 | 88,57% |
| 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 | 23,64% |
| 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 | 47,27% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 15.000,00 | 3.545,32 | 7.090,58 | 29,09% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 16.000,00 | 3.878,81 | 12.121,19 | 24,24% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.878,81 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 16.000,00 | 3.878,81 | 0,00 | 75,76% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 28.500,00 | 5.585,84 | 22.914,16 | 19,60% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 5.585,84 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 28.500,00 | 5.585,84 | 0,00 | 80,40% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 7.418,22 | 22.581,78 | 24,73% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 7.418,22 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 30.000,00 | 7.418,22 | 0,00 | 75,27% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 460,80 | 1.539,20 | 23,04% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 460,80 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.000,00 | 460,80 | 0,00 | 76,96% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 7.439,16 | -439,16 | 106,27% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 7.439,16 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 7.000,00 | 7.439,16 | 0,00 | -6,27% |
| 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 | 33,28% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 114.831,02 | 0,00 | 66,57% |

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

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 38.277,00 | 76.554,02 | 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 | 20,16% |
| 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 | 29,82% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 170.000,00 | 34.265,88 | 49.658,46 | 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 | 43,56% |
| 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 | 98,77% |

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

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 4.356,00 | 7.229,75 | -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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 911,74 | 14.088,26 | 6,08% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 911,74 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 15.000,00 | 911,74 | 0,00 | 93,92% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.618.750,00 | 1.245.889,45 | 372.860,55 | 33,25% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.241.902,25 | 3.987,20 | 43,72% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.618.750,00 | 538.187,81 | 703.714,44 | 23,03% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 13.550,00 | 4.450,00 | 75,28% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (2) | 0,00 | 13.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (3) | 18.000,00 | 13.550,00 | 0,00 | 24,72% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 13.550,00 | 8.050,00 | 62,73% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 13.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 21.600,00 | 13.550,00 | 0,00 | 37,27% |
| 911O | 02001 | Total | | (1) | 8.629.468,00 | 3.760.014,84 | 4.869.453,16 | 35,27% |
| 911O | 02001 | Total | | (2) | 0,00 | 3.754.609,54 | 5.405,30 | 8,30% |
| 911O | 02001 | Total | | (3) | 8.629.468,00 | 3.043.702,49 | 710.907,05 | 56,43% |
| 911O | Total | | | (1) | 8.629.468,00 | 3.760.014,84 | 4.869.453,16 | 35,27% |
| 911O | Total | | | (2) | 0,00 | 3.754.609,54 | 5.405,30 | 8,30% |
| 911O | Total | | | (3) | 8.629.468,00 | 3.043.702,49 | 710.907,05 | 56,43% |

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

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 172.136,00 | 59.521,64 | 112.614,36 | 34,58% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 59.521,64 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 172.136,00 | 59.521,64 | 0,00 | 65,42% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 102.358,00 | 42.110,33 | 60.247,67 | 41,14% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 42.110,33 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 102.358,00 | 42.110,33 | 0,00 | 58,86% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 332.169,00 | 123.341,12 | 208.827,88 | 37,13% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 123.341,12 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 332.169,00 | 123.341,12 | 0,00 | 62,87% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.733,00 | 18.709,80 | 28.023,20 | 40,04% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 18.709,80 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 46.733,00 | 18.709,80 | 0,00 | 59,96% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 27.396,00 | 11.254,62 | 16.141,38 | 41,08% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 11.254,62 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 27.396,00 | 11.254,62 | 0,00 | 58,92% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 62.947,00 | 22.440,09 | 40.506,91 | 35,65% |

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

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22.440,09 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 62.947,00 | 22.440,09 | 0,00 | 64,35% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 3.637,13 | 5.254,87 | 40,90% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 3.637,13 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 3.637,13 | 0,00 | 59,10% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 16.591,00 | 6.896,63 | 9.694,37 | 41,57% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 6.896,63 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 16.591,00 | 6.896,63 | 0,00 | 58,43% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 86.475,00 | 33.741,36 | 52.733,64 | 39,02% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 33.741,36 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 86.475,00 | 33.741,36 | 0,00 | 60,98% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 204.724,00 | 92.666,02 | 112.057,98 | 45,26% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 92.666,02 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 204.724,00 | 92.666,02 | 0,00 | 54,74% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 7.526,95 | 10.538,05 | 41,67% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 7.526,95 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 18.065,00 | 7.526,95 | 0,00 | 58,33% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 193.358,00 | 109.661,98 | 84.866,53 | 56,37% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.170,51 | 109.661,98 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 194.528,51 | 109.661,98 | 0,00 | 43,63% |
| 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 | 12.680,00 | 1.570,00 | 88,98% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.680,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 14.250,00 | 12.680,00 | 0,00 | 11,02% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 3.902,03 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 3.902,03 | 3.902,03 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 3.902,03 | 3.902,03 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 553.534,22 | 755.450,32 | 42,16% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.072,54 | 553.534,22 | 0,00 | 0,13% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.308.984,54 | 551.862,22 | 1.672,00 | 57,71% |
| 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% |

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

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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% |

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

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 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% |
| 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% |

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

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 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 | 556.384,56 | 787.260,98 | 41,28% |
| 912M | 03001 | Total | | (2) | 5.072,54 | 556.384,56 | 0,00 | 0,12% |
| 912M | 03001 | Total | | (3) | 1.343.645,54 | 554.712,56 | 1.672,00 | 58,59% |
| 912M | Total | | | (1) | 1.338.573,00 | 556.384,56 | 787.260,98 | 41,28% |
| 912M | Total | | | (2) | 5.072,54 | 556.384,56 | 0,00 | 0,12% |
| 912M | Total | | | (3) | 1.343.645,54 | 554.712,56 | 1.672,00 | 58,59% |

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

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 681.100,00 | 221.831,91 | 506.001,07 | 30,48% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 46.732,98 | 221.831,91 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 727.832,98 | 221.831,91 | 0,00 | 69,52% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 481.741,00 | 126.132,59 | 396.702,59 | 24,12% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 41.094,18 | 126.132,59 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 522.835,18 | 126.132,59 | 0,00 | 75,88% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 319.101,00 | 51.765,41 | 274.770,07 | 15,85% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 7.434,48 | 51.765,41 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 326.535,48 | 51.765,41 | 0,00 | 84,15% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 33.809,00 | 10.721,31 | 40.872,77 | 20,78% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 17.785,08 | 10.721,31 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 51.594,08 | 10.721,31 | 0,00 | 79,22% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 272.409,00 | 107.951,76 | 164.457,24 | 39,63% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 107.951,76 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 272.409,00 | 107.951,76 | 0,00 | 60,37% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 975.732,00 | 301.179,14 | 733.389,02 | 29,11% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 58.836,16 | 301.179,14 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.034.568,16 | 301.179,14 | 0,00 | 70,89% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.862.576,00 | 585.530,58 | 1.393.914,11 | 29,58% |

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

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 116.868,69 | 585.530,58 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.979.444,69 | 585.530,58 | 0,00 | 70,42% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 3.070,16 | 17.527,93 | 14,91% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 20.598,09 | 3.070,16 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 20.598,09 | 3.070,16 | 0,00 | 85,09% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 291.042,00 | 79.729,63 | 197.745,11 | 28,73% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -13.567,26 | 79.729,63 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 277.474,74 | 79.729,63 | 0,00 | 71,27% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 37.641,00 | 13.034,31 | 24.606,69 | 34,63% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 13.034,31 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 37.641,00 | 13.034,31 | 0,00 | 65,37% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 967.533,00 | 419.146,21 | 636.074,16 | 39,72% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 87.687,37 | 419.146,21 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.055.220,37 | 419.146,21 | 0,00 | 60,28% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | (1) | 5.922.684,00 | 1.920.093,01 | 4.386.122,37 | 30,45% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 383.531,38 | 1.920.093,01 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.306.215,38 | 1.920.093,01 | 0,00 | 69,55% |
| 921M | 12015 | Total | | (1) | 5.922.684,00 | 1.920.093,01 | 4.386.122,37 | 30,45% |
| 921M | 12015 | Total | | (2) | 383.531,38 | 1.920.093,01 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | Total | | (3) | 6.306.215,38 | 1.920.093,01 | 0,00 | 69,55% |
| 921M | Total | | | (1) | 5.922.684,00 | 1.920.093,01 | 4.386.122,37 | 30,45% |
| 921M | Total | | | (2) | 383.531,38 | 1.920.093,01 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | Total | | | (3) | 6.306.215,38 | 1.920.093,01 | 0,00 | 69,55% |

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

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.121.584,00 | 292.370,59 | 1.499.052,79 | 16,32% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 669.839,38 | 292.370,59 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.791.423,38 | 292.370,59 | 0,00 | 83,68% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 397.242,00 | 99.936,74 | 324.701,38 | 23,53% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 27.396,12 | 99.936,74 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 424.638,12 | 99.936,74 | 0,00 | 76,47% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.859,00 | 24.793,36 | 164.048,12 | 13,13% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 20.982,48 | 24.793,36 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 188.841,48 | 24.793,36 | 0,00 | 86,87% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 142.280,00 | 49.655,06 | 181.550,34 | 21,48% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 88.925,40 | 49.655,06 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 231.205,40 | 49.655,06 | 0,00 | 78,52% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 292.403,00 | 108.447,69 | 183.955,31 | 37,09% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 108.447,69 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 292.403,00 | 108.447,69 | 0,00 | 62,91% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.187.366,00 | 326.494,33 | 1.326.372,03 | 19,75% |

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

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 465.500,36 | 326.494,33 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.652.866,36 | 326.494,33 | 0,00 | 80,25% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.089.143,00 | 587.738,92 | 2.136.916,58 | 21,57% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 635.512,50 | 587.738,92 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.724.655,50 | 587.738,92 | 0,00 | 78,43% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 725.962,00 | 190.650,78 | 855.472,92 | 18,22% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 320.161,70 | 190.650,78 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.046.123,70 | 190.650,78 | 0,00 | 81,78% |
| 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 | 25.558,62 | 67.412,38 | 27,49% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 25.558,62 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 92.971,00 | 25.558,62 | 0,00 | 72,51% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 537.402,77 | 1.269.706,84 | 29,74% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 581.547,61 | 537.402,77 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.807.109,61 | 537.402,77 | 0,00 | 70,26% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 3.994.910,00 | 1.272.165,54 | 2.722.744,46 | 13,91% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.272.165,54 | 0,00 | 17,93% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 3.994.910,00 | 555.796,29 | 716.369,25 | 68,16% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.519.774,00 | 3.549.586,00 | 10.780.115,16 | 19,77% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.809.927,16 | 3.549.586,00 | 0,00 | 5,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 14.329.701,16 | 2.833.216,75 | 716.369,25 | 75,23% |
| 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% |

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

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 5,40% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 16,20% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 810,00 | 2.430,00 | 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 | 1.063,94 | 23.586,06 | 4,32% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 1.063,94 | 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 | 1.063,94 | 0,00 | 95,68% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 21.250,00 | 5.797,58 | 15.452,42 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.797,58 | 0,00 | 27,28% |

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

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 21.250,00 | 0,00 | 5.797,58 | 72,72% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 33,84 | 4.966,16 | 0,68% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 33,84 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 33,84 | 0,00 | 99,32% |
| 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% |

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

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 162,84 | 1.997,16 | 7,54% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 162,84 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 2.160,00 | 162,84 | 0,00 | 92,46% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 2.381,01 | -381,01 | 119,05% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 2.381,01 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 2.000,00 | 2.381,01 | 0,00 | -19,05% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.700,00 | 7,10 | 1.692,90 | 0,42% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.700,00 | 7,10 | 0,00 | 99,58% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.200,00 | 824,44 | 9.375,56 | 8,08% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 824,44 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.200,00 | 824,44 | 0,00 | 91,92% |
| 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% |
| 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% |

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

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 170.022,26 | 229.977,74 | 42,51% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 170.022,26 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 400.000,00 | 170.022,26 | 0,00 | 57,49% |
| 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% |

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

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 10,04% |
| 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 | 64,03% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 135.000,00 | 13.554,87 | 86.445,10 | 25,93% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 32.750,00 | 7.571,13 | 25.178,87 | 23,12% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 7.571,13 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 32.750,00 | 7.571,13 | 0,00 | 76,88% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.400,00 | 229,20 | 3.170,80 | 6,74% |

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

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 229,20 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.400,00 | 229,20 | 0,00 | 93,26% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.100,00 | 377,22 | 4.722,78 | 7,40% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 377,22 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 5.100,00 | 377,22 | 0,00 | 92,60% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 733.000,00 | 36.492,33 | 588.507,67 | 5,84% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -108.000,00 | 36.492,33 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 625.000,00 | 36.492,33 | 0,00 | 94,16% |
| 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 | 3.694,65 | 13.305,35 | 21,73% |

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

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.694,65 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 17.000,00 | 3.694,65 | 0,00 | 78,27% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.146.785,00 | 1.014.168,11 | 1.132.616,89 | 21,08% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.014.168,11 | 0,00 | 26,16% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.146.785,00 | 452.537,33 | 561.630,78 | 52,76% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 1.173.180,00 | 1.248.872,16 | 0,00 | 31,30% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (2) | 75.692,16 | 1.230.106,01 | 18.766,15 | 68,70% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (3) | 1.248.872,16 | 390.937,20 | 839.168,81 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.173.180,00 | 1.248.872,16 | 0,00 | 31,30% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 75.692,16 | 1.230.106,01 | 18.766,15 | 68,70% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.248.872,16 | 390.937,20 | 839.168,81 | 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% |

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

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 3.840,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 3.840,00 | 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 | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.260,00 | 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% |

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

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 5.812.626,27 | 11.925.057,05 | 20,73% |
| 921N | 11013 | Total | | (2) | 2.885.619,32 | 5.793.860,12 | 18.766,15 | 12,04% |
| 921N | 11013 | Total | | (3) | 17.737.683,32 | 3.676.691,28 | 2.117.168,84 | 67,23% |
| 921N | Total | | | (1) | 14.852.064,00 | 5.812.626,27 | 11.925.057,05 | 20,73% |
| 921N | Total | | | (2) | 2.885.619,32 | 5.793.860,12 | 18.766,15 | 12,04% |
| 921N | Total | | | (3) | 17.737.683,32 | 3.676.691,28 | 2.117.168,84 | 67,23% |

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

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 373.861,00 | 142.334,58 | 231.526,42 | 38,07% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 142.334,58 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 373.861,00 | 142.334,58 | 0,00 | 61,93% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 54.792,00 | 15.266,85 | 39.525,15 | 27,86% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 15.266,85 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 54.792,00 | 15.266,85 | 0,00 | 72,14% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 41.965,00 | 14.002,00 | 27.963,00 | 33,37% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 14.002,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 41.965,00 | 14.002,00 | 0,00 | 66,63% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 3.129,43 | 5.762,57 | 35,19% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 3.129,43 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 3.129,43 | 0,00 | 64,81% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.678,00 | 5.441,44 | 8.236,56 | 39,78% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 5.441,44 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 13.678,00 | 5.441,44 | 0,00 | 60,22% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 373.478,00 | 132.808,01 | 241.241,91 | 35,51% |

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

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 132.808,01 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 374.049,92 | 132.808,01 | 0,00 | 64,49% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 782.192,00 | 279.804,17 | 502.387,83 | 35,77% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 279.804,17 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 782.192,00 | 279.804,17 | 0,00 | 64,23% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 442.523,00 | 131.127,79 | 343.341,35 | 27,64% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 31.946,14 | 131.127,79 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 474.469,14 | 131.127,79 | 0,00 | 72,36% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 63.127,00 | 13.605,76 | 49.521,24 | 21,55% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 13.605,76 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 63.127,00 | 13.605,76 | 0,00 | 78,45% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 423.630,00 | 246.895,84 | 189.537,29 | 56,57% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 12.803,13 | 246.895,84 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 436.433,13 | 246.895,84 | 0,00 | 43,43% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.660.630,00 | 1.018.787,47 | 1.687.163,72 | 37,65% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 45.321,19 | 1.018.787,47 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.705.951,19 | 1.018.787,47 | 0,00 | 62,35% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.552,00 | 6.606,60 | 2.945,40 | 23,05% |

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

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 46,11% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.552,00 | 2.202,20 | 4.404,40 | 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 | 33,33% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 492.767,80 | 0,00 | 66,67% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 492.768,00 | 164.255,90 | 328.511,90 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 57.434,00 | 26.633,37 | 30.800,63 | 10,82% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 26.633,37 | 0,00 | 35,55% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 57.434,00 | 6.213,31 | 20.420,06 | 53,63% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.000,00 | 3.225,55 | 4.774,45 | 40,32% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.225,55 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 8.000,00 | 3.225,55 | 0,00 | 59,68% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 32.400,00 | 12.865,84 | 19.534,16 | 39,71% |

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

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 12.865,84 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 32.400,00 | 12.865,84 | 0,00 | 60,29% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 45,00 | 3.955,00 | 1,13% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.000,00 | 45,00 | 0,00 | 98,88% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 676,60 | 7.323,40 | 8,46% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 676,60 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 8.000,00 | 676,60 | 0,00 | 91,54% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 12,88% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 38.387,25 | 0,00 | 25,76% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 99.333,00 | 12.795,73 | 25.591,52 | 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 | 347,50 | 2.427,50 | 12,52% |

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

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 347,50 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.775,00 | 347,50 | 0,00 | 87,48% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 50.000,00 | 695,65 | 49.304,35 | 1,39% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 695,65 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 50.000,00 | 695,65 | 0,00 | 98,61% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 785.662,00 | 582.251,16 | 203.410,84 | 25,88% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 582.251,16 | 0,00 | 48,23% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 785.662,00 | 203.323,28 | 378.927,88 | 25,89% |
| 921Q | 11016 | Total | | (1) | 3.446.292,00 | 1.601.038,63 | 1.890.574,56 | 35,00% |
| 921Q | 11016 | Total | | (2) | 45.321,19 | 1.601.038,63 | 0,00 | 10,85% |
| 921Q | 11016 | Total | | (3) | 3.491.613,19 | 1.222.110,75 | 378.927,88 | 54,15% |
| 921Q | Total | | | (1) | 3.446.292,00 | 1.601.038,63 | 1.890.574,56 | 35,00% |
| 921Q | Total | | | (2) | 45.321,19 | 1.601.038,63 | 0,00 | 10,85% |
| 921Q | Total | | | (3) | 3.491.613,19 | 1.222.110,75 | 378.927,88 | 54,15% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 124.620,00 | 43.100,95 | 81.519,05 | 34,59% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 43.100,95 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 124.620,00 | 43.100,95 | 0,00 | 65,41% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 82.188,00 | 20.633,13 | 90.435,57 | 18,58% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 28.880,70 | 20.633,13 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 111.068,70 | 20.633,13 | 0,00 | 81,42% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 199.332,00 | 31.583,17 | 138.010,91 | 18,62% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -29.737,92 | 31.583,17 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 169.594,08 | 31.583,17 | 0,00 | 81,38% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 88.925,00 | 25.515,82 | 63.409,18 | 28,69% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 25.515,82 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 88.925,00 | 25.515,82 | 0,00 | 71,31% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 2.527,49 | 5.622,51 | 31,01% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 2.527,49 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.150,00 | 2.527,49 | 0,00 | 68,99% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 83.090,00 | 28.735,00 | 54.355,00 | 34,58% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 28.735,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 83.090,00 | 28.735,00 | 0,00 | 65,42% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 296.235,00 | 82.570,53 | 216.435,81 | 27,61% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.771,34 | 82.570,53 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 299.006,34 | 82.570,53 | 0,00 | 72,39% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 504.218,00 | 143.554,90 | 366.648,90 | 28,14% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 5.985,80 | 143.554,90 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 510.203,80 | 143.554,90 | 0,00 | 71,86% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.343.057,00 | 644.531,95 | 1.599.200,99 | 28,73% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -99.324,06 | 644.531,95 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.243.732,94 | 644.531,95 | 0,00 | 71,27% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 73.886,00 | 20.537,81 | 53.348,19 | 27,80% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 20.537,81 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 73.886,00 | 20.537,81 | 0,00 | 72,20% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 71.769,75 | 179.037,25 | 28,62% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 71.769,75 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 250.807,00 | 71.769,75 | 0,00 | 71,38% |
| 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 | 4.734,65 | 6.628,35 | 41,67% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.734,65 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 4.734,65 | 0,00 | 58,33% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 926.651,00 | 438.924,14 | 495.090,17 | 46,99% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 7.363,31 | 438.924,14 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 934.014,31 | 438.924,14 | 0,00 | 53,01% |
| 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 | 15.158,45 | 14.348,59 | 51,37% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 20.984,04 | 15.158,45 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 29.507,04 | 15.158,45 | 0,00 | 48,63% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.250,00 | 52.612,99 | 38.192,66 | 57,94% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 57.555,65 | 52.612,99 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 90.805,65 | 52.612,99 | 0,00 | 42,06% |
| 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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 23.617,55 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 23.617,55 | 23.617,55 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 23.617,55 | 23.617,55 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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 | 1.690.631,23 | 3.473.539,15 | 32,74% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 24.248,38 | 1.690.631,23 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.164.170,38 | 1.690.631,23 | 0,00 | 67,26% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 95.000,00 | 60.483,45 | 34.516,55 | 19,34% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 60.483,45 | 0,00 | 44,33% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 95.000,00 | 18.372,94 | 42.110,51 | 36,33% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 110.000,00 | 5.928,69 | 104.071,31 | 5,39% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 5.928,69 | 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 | 5.928,69 | 0,00 | 94,61% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 350.000,00 | 109.676,03 | 240.323,97 | 15,57% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 109.676,03 | 0,00 | 15,76% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 350.000,00 | 54.511,01 | 55.165,02 | 68,66% |
| 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 | 402,47 | 1.597,53 | 20,12% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 402,47 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.000,00 | 402,47 | 0,00 | 79,88% |
| 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 | 25,61% |
| 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 | 66,97% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 140.000,00 | 35.858,08 | 93.755,71 | 7,42% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 2.096,49 | 2.903,51 | 41,93% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.096,49 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 2.096,49 | 0,00 | 58,07% |
| 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 | 6.507,78 | 8.092,22 | 44,57% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 6.507,78 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 14.600,00 | 6.507,78 | 0,00 | 55,43% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 110.000,00 | 30.372,89 | 79.627,11 | 27,61% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 30.372,89 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 110.000,00 | 30.372,89 | 0,00 | 72,39% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 10.000,00 | 3.800,65 | 6.199,35 | 21,84% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.800,65 | 0,00 | 16,16% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 10.000,00 | 2.184,21 | 1.616,44 | 61,99% |
| 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 | 12.072,89 | 47.927,11 | 20,12% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 12.072,89 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 60.000,00 | 12.072,89 | 0,00 | 79,88% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 100.000,00 | 57.117,40 | 42.882,60 | 18,65% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 57.117,40 | 0,00 | 38,47% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 100.000,00 | 18.649,80 | 38.467,60 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 21.682,04 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 50.000,00 | 21.682,04 | 0,00 | 56,64% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 30.000,00 | 6.087,47 | 23.912,53 | 20,29% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 6.087,47 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 30.000,00 | 6.087,47 | 0,00 | 79,71% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 4.786,80 | 5.213,20 | 47,87% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 4.786,80 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 10.000,00 | 4.786,80 | 0,00 | 52,13% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 125.000,00 | 96.423,60 | 28.576,40 | 26,22% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 96.423,60 | 0,00 | 50,92% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 125.000,00 | 32.772,74 | 63.650,86 | 22,86% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 2.594,52 | 17.405,48 | 12,97% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 2.594,52 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 2.594,52 | 0,00 | 87,03% |
| 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 | 6,10% |
| 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 | 3,60% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 20.000,00 | 1.220,00 | 720,00 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 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% |
| 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 | 585.113,78 | 726.686,22 | 21,66% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 585.113,78 | 0,00 | 22,95% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.311.800,00 | 284.113,55 | 301.000,23 | 55,40% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 2.791,80 | 8.208,20 | 25,38% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 2.791,80 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 11.000,00 | 2.791,80 | 0,00 | 74,62% |
| 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 | 10.598,50 | 115.401,50 | 8,41% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 10.598,50 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 126.000,00 | 10.598,50 | 0,00 | 91,59% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (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% |
| 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 | 2.287.762,51 | 4.329.464,87 | 30,02% |
| 921R | 11205 | Total | | (2) | 24.248,38 | 2.287.762,51 | 0,00 | 4,55% |
| 921R | 11205 | Total | | (3) | 6.617.227,38 | 1.986.762,28 | 301.000,23 | 65,43% |
| 921R | Total | | | (1) | 6.592.979,00 | 2.287.762,51 | 4.329.464,87 | 30,02% |
| 921R | Total | | | (2) | 24.248,38 | 2.287.762,51 | 0,00 | 4,55% |
| 921R | Total | | | (3) | 6.617.227,38 | 1.986.762,28 | 301.000,23 | 65,43% |

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

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 41.384,98 | 43.204,02 | 48,92% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 41.384,98 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 41.384,98 | 0,00 | 51,08% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.261.782,00 | 368.167,32 | 848.614,68 | 30,26% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -45.000,00 | 368.167,32 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.216.782,00 | 368.167,32 | 0,00 | 69,74% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 150.678,00 | 40.988,93 | 109.689,07 | 27,20% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 40.988,93 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 150.678,00 | 40.988,93 | 0,00 | 72,80% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.859,00 | 19.945,88 | 147.913,12 | 11,88% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 19.945,88 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 167.859,00 | 19.945,88 | 0,00 | 88,12% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.570,00 | 8.920,27 | 26.649,73 | 25,08% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 8.920,27 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 35.570,00 | 8.920,27 | 0,00 | 74,92% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 189.747,00 | 69.765,55 | 119.981,45 | 36,77% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 69.765,55 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 189.747,00 | 69.765,55 | 0,00 | 63,23% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.254.570,00 | 342.626,71 | 836.943,29 | 29,05% |

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

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 342.626,71 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.179.570,00 | 342.626,71 | 0,00 | 70,95% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.513.053,00 | 690.543,11 | 1.673.524,23 | 29,21% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -148.985,66 | 690.543,11 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.364.067,34 | 690.543,11 | 0,00 | 70,79% |
| 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 | 7.747,10 | 14.814,90 | 34,34% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 7.747,10 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 22.562,00 | 7.747,10 | 0,00 | 65,66% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.406,00 | 2.287,80 | 4.118,20 | 35,71% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.287,80 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 6.406,00 | 2.287,80 | 0,00 | 64,29% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 291.600,36 | 21.873,43 | 93,02% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 313.473,79 | 291.600,36 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 313.473,79 | 291.600,36 | 0,00 | 6,98% |

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

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 400.961,50 | 543.297,95 | 42,46% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 4.928,45 | 400.961,50 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 944.259,45 | 400.961,50 | 0,00 | 57,54% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.626.147,00 | 2.284.939,51 | 4.390.624,07 | 34,23% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 49.416,58 | 2.284.939,51 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.675.563,58 | 2.284.939,51 | 0,00 | 65,77% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 2.302.986,38 | 4.481.703,20 | 33,77% |
| 921S | 11014 | Total | | (2) | 49.416,58 | 2.302.986,38 | 0,00 | 0,17% |
| 921S | 11014 | Total | | (3) | 6.784.689,58 | 2.291.270,52 | 11.715,86 | 66,06% |
| 921S | Total | | | (1) | 6.735.273,00 | 2.302.986,38 | 4.481.703,20 | 33,77% |
| 921S | Total | | | (2) | 49.416,58 | 2.302.986,38 | 0,00 | 0,17% |
| 921S | Total | | | (3) | 6.784.689,58 | 2.291.270,52 | 11.715,86 | 66,06% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 467.327,00 | 106.415,35 | 360.911,65 | 22,77% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 106.415,35 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 467.327,00 | 106.415,35 | 0,00 | 77,23% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.470,00 | 44.347,66 | 161.122,34 | 21,58% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 44.347,66 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 205.470,00 | 44.347,66 | 0,00 | 78,42% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 220.315,00 | 43.781,46 | 146.795,62 | 22,97% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -29.737,92 | 43.781,46 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 190.577,08 | 43.781,46 | 0,00 | 77,03% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 124.495,00 | 36.901,44 | 112.987,56 | 24,62% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 25.394,00 | 36.901,44 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 149.889,00 | 36.901,44 | 0,00 | 75,38% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 143.738,00 | 49.020,56 | 94.717,44 | 34,10% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 49.020,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 143.738,00 | 49.020,56 | 0,00 | 65,90% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 658.151,00 | 159.287,91 | 494.968,59 | 24,35% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -3.894,50 | 159.287,91 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 654.256,50 | 159.287,91 | 0,00 | 75,65% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.185.215,00 | 286.456,95 | 906.387,95 | 24,01% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 7.629,90 | 286.456,95 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.192.844,90 | 286.456,95 | 0,00 | 75,99% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 130.743,00 | 24.230,14 | 106.512,86 | 18,53% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 24.230,14 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 130.743,00 | 24.230,14 | 0,00 | 81,47% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 22.049,00 | 3.740,85 | 18.308,15 | 16,97% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 3.740,85 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 22.049,00 | 3.740,85 | 0,00 | 83,03% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 615.417,00 | 226.266,89 | 393.145,09 | 36,53% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 3.994,98 | 226.266,89 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 619.411,98 | 226.266,89 | 0,00 | 63,47% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.855.412,00 | 1.014.820,81 | 2.844.039,26 | 26,30% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.448,07 | 1.014.820,81 | 0,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.858.860,07 | 1.014.820,81 | 0,00 | 73,70% |
| 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% |
| 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 | 27,78% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.604.203,71 | 0,00 | 20,83% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 3.300.000,00 | 916.782,74 | 687.420,97 | 51,39% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 35.051,76 | 34.948,24 | 0,00% |
| 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 | 26,43% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.650.262,85 | 0,00 | 20,58% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.510.000,00 | 927.790,12 | 722.472,73 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 52.547,00 | 0,00 | 36.103,58 | 31,29% |
| 921T | 11015 | Total | | (1) | 7.417.959,00 | 2.701.187,24 | 4.720.219,83 | 26,18% |
| 921T | 11015 | Total | | (2) | 3.448,07 | 2.701.187,24 | 0,00 | 10,22% |
| 921T | 11015 | Total | | (3) | 7.421.407,07 | 1.942.610,93 | 758.576,31 | 63,60% |
| 921T | Total | | | (1) | 7.417.959,00 | 2.701.187,24 | 4.720.219,83 | 26,18% |
| 921T | Total | | | (2) | 3.448,07 | 2.701.187,24 | 0,00 | 10,22% |
| 921T | Total | | | (3) | 7.421.407,07 | 1.942.610,93 | 758.576,31 | 63,60% |

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

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 295.973,00 | 95.942,22 | 200.030,78 | 32,42% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 95.942,22 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 295.973,00 | 95.942,22 | 0,00 | 67,58% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 54.792,00 | 9.497,96 | 45.294,04 | 17,33% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 9.497,96 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 54.792,00 | 9.497,96 | 0,00 | 82,67% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 136.385,00 | 27.834,01 | 108.550,99 | 20,41% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 27.834,01 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 136.385,00 | 27.834,01 | 0,00 | 79,59% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 95.950,00 | 35.918,80 | 60.031,20 | 37,43% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 35.918,80 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 95.950,00 | 35.918,80 | 0,00 | 62,57% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 333.864,00 | 96.871,96 | 236.992,04 | 29,02% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 96.871,96 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 333.864,00 | 96.871,96 | 0,00 | 70,98% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 623.866,00 | 183.125,08 | 440.740,92 | 29,35% |

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

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 183.125,08 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 623.866,00 | 183.125,08 | 0,00 | 70,65% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.375,00 | 8.906,05 | 12.468,95 | 41,67% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 8.906,05 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 21.375,00 | 8.906,05 | 0,00 | 58,33% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 92.746,00 | 32.537,42 | 60.208,58 | 35,08% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 32.537,42 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 92.746,00 | 32.537,42 | 0,00 | 64,92% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.274,00 | 5.947,65 | 8.326,35 | 41,67% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 5.947,65 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 14.274,00 | 5.947,65 | 0,00 | 58,33% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.007,00 | 2.859,75 | 5.147,25 | 35,72% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.859,75 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 8.007,00 | 2.859,75 | 0,00 | 64,28% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 329.356,00 | 129.702,60 | 201.378,36 | 39,18% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.724,96 | 129.702,60 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 331.080,96 | 129.702,60 | 0,00 | 60,82% |

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

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 663.515,10 | 1.427.289,86 | 31,73% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.724,96 | 663.515,10 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.090.804,96 | 663.515,10 | 0,00 | 68,27% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 26.914,08 | 147.085,92 | 3,15% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 26.914,08 | 0,00 | 12,32% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 174.000,00 | 5.474,08 | 21.440,00 | 84,53% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 147.835,32 | 397.034,68 | 6,48% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 56.746,52 | 91.088,80 | 20,65% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 544.870,00 | 35.306,52 | 21.440,00 | 72,87% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (1) | 30.000,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 298.000,00 | 108.000,00 | 190.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 36,24% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63,76% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.000,00 | 1.228,44 | 6.771,56 | 15,36% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 1.228,44 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 8.000,00 | 1.228,44 | 0,00 | 84,64% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.000,00 | 1.228,44 | 6.771,56 | 15,36% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 1.228,44 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 8.000,00 | 1.228,44 | 0,00 | 84,64% |
| 921U | 11018 | Total | | (1) | 2.939.950,00 | 920.578,86 | 2.021.096,10 | 23,80% |

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

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | | (2) | 1.724,96 | 721.490,06 | 199.088,80 | 7,50% |
| 921U | 11018 | Total | | (3) | 2.941.674,96 | 700.050,06 | 21.440,00 | 68,71% |
| 921U | Total | | | (1) | 2.939.950,00 | 920.578,86 | 2.021.096,10 | 23,80% |
| 921U | Total | | | (2) | 1.724,96 | 721.490,06 | 199.088,80 | 7,50% |
| 921U | Total | | | (3) | 2.941.674,96 | 700.050,06 | 21.440,00 | 68,71% |

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

Sección : 11 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 39.029,79 | 101.168,21 | 27,84% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 39.029,79 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 140.198,00 | 39.029,79 | 0,00 | 72,16% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.698,00 | 3.796,84 | 9.901,16 | 27,72% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 3.796,84 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 13.698,00 | 3.796,84 | 0,00 | 72,28% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.982,00 | 2.122,86 | 18.859,14 | 10,12% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 2.122,86 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 20.982,00 | 2.122,86 | 0,00 | 89,88% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 19.330,00 | 10.882,88 | 8.447,12 | 56,30% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 10.882,88 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 19.330,00 | 10.882,88 | 0,00 | 43,70% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 117.691,00 | 32.912,31 | 84.778,69 | 27,97% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 32.912,31 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 117.691,00 | 32.912,31 | 0,00 | 72,03% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 223.638,00 | 63.456,09 | 160.181,91 | 28,37% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 63.456,09 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 223.638,00 | 63.456,09 | 0,00 | 71,63% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 104.895,00 | 33.340,46 | 72.047,38 | 31,64% |

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

Sección : 11 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 492,84 | 33.340,46 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 105.387,84 | 33.340,46 | 0,00 | 68,36% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 640.432,00 | 185.541,23 | 455.383,61 | 28,95% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 492,84 | 185.541,23 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 640.924,84 | 185.541,23 | 0,00 | 71,05% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 185.541,23 | 654.781,61 | 22,08% |
| 921V | 11018 | Total | | (2) | 492,84 | 185.541,23 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | Total | | (3) | 840.322,84 | 185.541,23 | 0,00 | 77,92% |
| 921V | Total | | | (1) | 839.830,00 | 185.541,23 | 654.781,61 | 22,08% |
| 921V | Total | | | (2) | 492,84 | 185.541,23 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | Total | | | (3) | 840.322,84 | 185.541,23 | 0,00 | 77,92% |

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

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 47.296,79 | 108.478,87 | 30,36% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 15.577,66 | 47.296,79 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 155.775,66 | 47.296,79 | 0,00 | 69,64% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.698,00 | 3.820,95 | 19.503,95 | 16,38% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 9.626,90 | 3.820,95 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 23.324,90 | 3.820,95 | 0,00 | 83,62% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 31.474,00 | 6.148,00 | 17.891,52 | 25,57% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.434,48 | 6.148,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 24.039,52 | 6.148,00 | 0,00 | 74,43% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 39.250,00 | 13.871,76 | 25.378,24 | 35,34% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 13.871,76 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 39.250,00 | 13.871,76 | 0,00 | 64,66% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 152.697,00 | 47.653,05 | 116.639,51 | 29,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 11.595,56 | 47.653,05 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 164.292,56 | 47.653,05 | 0,00 | 71,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 428.345,00 | 135.610,45 | 319.000,57 | 29,83% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 26.266,02 | 135.610,45 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 454.611,02 | 135.610,45 | 0,00 | 70,17% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 188.137,00 | 50.638,46 | 152.046,23 | 24,98% |

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

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 14.547,69 | 50.638,46 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 202.684,69 | 50.638,46 | 0,00 | 75,02% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 993.799,00 | 305.039,46 | 758.938,89 | 28,67% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 70.179,35 | 305.039,46 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.063.978,35 | 305.039,46 | 0,00 | 71,33% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 312.874,88 | 820.603,47 | 27,60% |
| 921X | 11020 | Total | | (2) | 70.179,35 | 312.874,88 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | Total | | (3) | 1.133.478,35 | 312.874,88 | 0,00 | 72,40% |
| 921X | Total | | | (1) | 1.063.299,00 | 312.874,88 | 820.603,47 | 27,60% |
| 921X | Total | | | (2) | 70.179,35 | 312.874,88 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | Total | | | (3) | 1.133.478,35 | 312.874,88 | 0,00 | 72,40% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 214.560,70 | 451.733,30 | 32,20% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 214.560,70 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 666.294,00 | 214.560,70 | 0,00 | 67,80% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 286.440,00 | 68.411,43 | 228.673,26 | 23,03% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 10.644,69 | 68.411,43 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 297.084,69 | 68.411,43 | 0,00 | 76,97% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 209.410,00 | 40.586,57 | 160.624,76 | 20,17% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.198,67 | 40.586,57 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 201.211,33 | 40.586,57 | 0,00 | 79,83% |
| 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 | 91.815,58 | 133.420,42 | 40,76% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 91.815,58 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 225.236,00 | 91.815,58 | 0,00 | 59,24% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 795.923,00 | 242.463,43 | 547.508,33 | 30,69% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 242.463,43 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 789.971,76 | 242.463,43 | 0,00 | 69,31% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.577.710,00 | 490.955,13 | 1.081.925,35 | 31,21% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -4.829,52 | 490.955,13 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.572.880,48 | 490.955,13 | 0,00 | 68,79% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 448.820,00 | 91.653,88 | 338.470,34 | 21,31% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -18.695,78 | 91.653,88 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 430.124,22 | 91.653,88 | 0,00 | 78,69% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.187,00 | 15.930,07 | 40.256,93 | 28,35% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 15.930,07 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 56.187,00 | 15.930,07 | 0,00 | 71,65% |
| 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 | 349.621,02 | 304.068,78 | 53,48% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 3.329,80 | 349.621,02 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 653.689,80 | 349.621,02 | 0,00 | 46,52% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.998.872,00 | 1.605.997,81 | 3.369.235,08 | 32,28% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -23.639,11 | 1.605.997,81 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.975.232,89 | 1.605.997,81 | 0,00 | 67,72% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 8.619,65 | 9.650,35 | 14,21% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 8.619,65 | 0,00 | 32,97% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 18.270,00 | 2.595,89 | 6.023,76 | 52,82% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 8.993,56 | 41.756,44 | 17,72% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 8.993,56 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 50.750,00 | 8.993,56 | 0,00 | 82,28% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.225,00 | 3.805,64 | 11.419,36 | 25,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.805,64 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.225,00 | 3.805,64 | 0,00 | 75,00% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 77,02% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 54.720,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 71.050,00 | 54.720,00 | 0,00 | 22,98% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.400.000,00 | 1.345.314,64 | 6.054.685,36 | 18,18% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 1.345.314,64 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 7.400.000,00 | 1.345.314,64 | 0,00 | 81,82% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 35,71% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 38.985,97 | 0,00 | 60,31% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 40.600,00 | 14.499,71 | 24.486,26 | 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 | 32,04% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 97.267,04 | 0,00 | 34,04% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 147.175,00 | 47.161,51 | 50.105,53 | 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 | 17.866,86 | 32.883,14 | 4,46% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (2) | 0,00 | 17.866,86 | 0,00 | 30,75% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 50.750,00 | 2.262,70 | 15.604,16 | 64,79% |
| 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 | 1.615.452,40 | 6.664.455,60 | 18,10% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.615.452,40 | 0,00 | 1,41% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.279.908,00 | 1.498.514,18 | 116.938,22 | 80,49% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 6.386.316,00 | 8.711.188,02 | 215.127,98 | 5,02% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 2.540.000,00 | 8.711.188,02 | 0,00 | 92,57% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 8.926.316,00 | 448.366,61 | 8.262.821,41 | 2,41% |
| 923A | 12017 | 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 : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 3.546.835,76 | 58.734,24 | 2,10% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -50,00 | 3.532.487,26 | 14.348,50 | 96,27% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 3.605.570,00 | 75.880,47 | 3.456.606,79 | 1,63% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 44.369,14 | -44.369,14 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 44.369,14 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 33.000,00 | 11.369,14 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 12.368.240,49 | 321.695,51 | 4,91% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 2.540.000,00 | 12.353.891,99 | 14.348,50 | 92,55% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | (3) | 12.689.936,00 | 623.094,65 | 11.730.797,34 | 2,54% |
| 923A | 12017 | Total | | (1) | 23.428.716,00 | 15.589.690,70 | 10.355.386,19 | 14,37% |
| 923A | 12017 | Total | | (2) | 2.516.360,89 | 15.575.342,20 | 14.348,50 | 45,72% |
| 923A | 12017 | Total | | (3) | 25.945.076,89 | 3.727.606,64 | 11.847.735,56 | 39,91% |
| 923A | Total | | | (1) | 23.428.716,00 | 15.589.690,70 | 10.355.386,19 | 14,37% |
| 923A | Total | | | (2) | 2.516.360,89 | 15.575.342,20 | 14.348,50 | 45,72% |
| 923A | Total | | | (3) | 25.945.076,89 | 3.727.606,64 | 11.847.735,56 | 39,91% |

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

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 236.904,00 | 79.437,96 | 157.466,04 | 33,53% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 79.437,96 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 236.904,00 | 79.437,96 | 0,00 | 66,47% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 65.100,00 | 17.967,41 | 47.132,59 | 27,60% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 17.967,41 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 65.100,00 | 17.967,41 | 0,00 | 72,40% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 79.775,00 | 15.626,71 | 64.148,29 | 19,59% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 15.626,71 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 79.775,00 | 15.626,71 | 0,00 | 80,41% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 85.965,00 | 32.357,72 | 53.607,28 | 37,64% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 32.357,72 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 85.965,00 | 32.357,72 | 0,00 | 62,36% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 247.173,00 | 77.268,06 | 168.204,94 | 31,48% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.700,00 | 77.268,06 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 245.473,00 | 77.268,06 | 0,00 | 68,52% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 446.745,00 | 138.903,48 | 304.841,52 | 31,30% |

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

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 138.903,48 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 443.745,00 | 138.903,48 | 0,00 | 68,70% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 261.173,00 | 69.832,01 | 191.340,99 | 26,74% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 69.832,01 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 261.173,00 | 69.832,01 | 0,00 | 73,26% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.987,00 | 14.326,58 | 42.660,42 | 25,14% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 14.326,58 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 56.987,00 | 14.326,58 | 0,00 | 74,86% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 298.609,00 | 150.896,56 | 149.930,24 | 50,16% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.217,80 | 150.896,56 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 300.826,80 | 150.896,56 | 0,00 | 49,84% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.860.923,00 | 630.988,09 | 1.227.452,71 | 33,95% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.482,20 | 630.988,09 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.858.440,80 | 630.988,09 | 0,00 | 66,05% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 385.505,54 | 284.494,46 | 1,45% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 0,00 | 354.755,54 | 30.750,00 | 56,09% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 670.000,00 | 9.690,00 | 345.065,54 | 42,46% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 670.000,00 | 385.505,54 | 284.494,46 | 1,45% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 354.755,54 | 30.750,00 | 56,09% |

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

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 345.065,54 | 42,46% |
| 923C | 12010 | Total | | (1) | 2.642.098,00 | 1.016.493,63 | 1.577.022,17 | 24,70% |
| 923C | 12010 | Total | | (2) | -48.582,20 | 985.743,63 | 30.750,00 | 14,49% |
| 923C | 12010 | Total | | (3) | 2.593.515,80 | 640.678,09 | 345.065,54 | 60,81% |
| 923C | Total | | | (1) | 2.642.098,00 | 1.016.493,63 | 1.577.022,17 | 24,70% |
| 923C | Total | | | (2) | -48.582,20 | 985.743,63 | 30.750,00 | 14,49% |
| 923C | Total | | | (3) | 2.593.515,80 | 640.678,09 | 345.065,54 | 60,81% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 141.296,00 | 197.814,00 | 41,67% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 141.296,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 339.110,00 | 141.296,00 | 0,00 | 58,33% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 50.539,00 | 15.999,97 | 34.539,03 | 31,66% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 15.999,97 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 50.539,00 | 15.999,97 | 0,00 | 68,34% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 131.674,00 | 41.524,91 | 90.149,09 | 31,54% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 41.524,91 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 131.674,00 | 41.524,91 | 0,00 | 68,46% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 977.231,00 | 310.114,91 | 682.693,75 | 31,24% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 15.577,66 | 310.114,91 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 992.808,66 | 310.114,91 | 0,00 | 68,76% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 468.721,00 | 125.400,00 | 416.816,04 | 23,13% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 73.495,04 | 125.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 542.216,04 | 125.400,00 | 0,00 | 76,87% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 309.129,00 | 48.519,67 | 203.982,83 | 19,22% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -56.626,50 | 48.519,67 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 252.502,50 | 48.519,67 | 0,00 | 80,78% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 59.166,00 | 21.665,37 | 37.500,63 | 36,62% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 21.665,37 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 59.166,00 | 21.665,37 | 0,00 | 63,38% |
| 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 | 115.877,09 | 189.472,91 | 37,95% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 115.877,09 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 305.350,00 | 115.877,09 | 0,00 | 62,05% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.250.218,00 | 372.103,24 | 879.226,28 | 29,74% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.111,52 | 372.103,24 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.251.329,52 | 372.103,24 | 0,00 | 70,26% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.485.905,00 | 736.297,24 | 1.734.578,80 | 29,80% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -15.028,96 | 736.297,24 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.470.876,04 | 736.297,24 | 0,00 | 70,20% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 508.276,14 | 1.215.470,46 | 29,49% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 21.755,60 | 508.276,14 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.723.746,60 | 508.276,14 | 0,00 | 70,51% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.527,00 | 9.482,85 | 44,15 | 40,15% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 9.482,85 | 0,00 | 59,39% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 9.527,00 | 3.825,00 | 5.657,85 | 0,46% |
| 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 | 86.850,60 | 210.877,40 | 29,17% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 86.850,60 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 297.728,00 | 86.850,60 | 0,00 | 70,83% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 44.427,00 | 44.427,00 | 0,00 | 19,16% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 44.427,00 | 0,00 | 80,84% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 44.427,00 | 8.513,60 | 35.913,40 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 77.270,00 | 27.461,00 | 49.809,00 | 35,54% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 27.461,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 77.270,00 | 27.461,00 | 0,00 | 64,46% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 110.039,82 | 77.595,87 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 187.635,69 | 110.039,82 | 0,00 | 58,65% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 187.635,69 | 0,00 | 110.039,82 | 41,35% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.609.768,00 | 768.865,50 | 924.710,08 | 45,40% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 83.807,58 | 768.865,50 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.693.575,58 | 768.865,50 | 0,00 | 54,60% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 90.638,00 | 587.709,27 | 14.749,73 | 51,70% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 511.821,00 | 587.709,27 | 0,00 | 45,85% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 602.459,00 | 311.455,24 | 276.254,03 | 2,45% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 409.725,00 | 216.639,15 | 193.085,85 | 50,92% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 216.639,15 | 0,00 | 1,95% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 409.725,00 | 208.633,07 | 8.006,08 | 47,13% |
| 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 | 26.612,25 | 37.256,75 | 41,67% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 26.612,25 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 63.869,00 | 26.612,25 | 0,00 | 58,33% |
| 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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 348.307,52 | 821,48 | 99,76% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 349.129,00 | 348.307,52 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 349.129,00 | 348.307,52 | 0,00 | 0,24% |
| 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% |
| 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 | 4.663.469,50 | 7.586.011,74 | 34,51% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.172.739,24 | 4.663.469,50 | 0,00 | 3,56% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 12.249.481,24 | 4.227.598,32 | 435.871,18 | 61,93% |
| 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 | 37,70% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 13.872.031,22 | 0,00 | 60,26% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 14.161.780,00 | 5.338.507,89 | 8.533.523,33 | 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 | 30,94% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 57.352,92 | 0,00 | 48,21% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 72.460,00 | 22.417,77 | 34.935,15 | 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 | 13,46% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 23.752,74 | 0,00 | 19,07% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 73.016,00 | 9.830,61 | 13.922,13 | 67,47% |
| 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 | 343.879,50 | 94.843,50 | 25,71% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -6.500,00 | 343.879,50 | 0,00 | 52,67% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 438.723,00 | 112.790,00 | 231.089,50 | 21,62% |
| 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 | 50.596,11 | 10.846,89 | 11,96% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 6.500,00 | 27.907,68 | 22.688,43 | 70,38% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 61.443,00 | 7.349,79 | 20.557,89 | 17,65% |
| 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 | 24.413,29 | 76.366,71 | 24,22% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 24.413,29 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 100.780,00 | 24.413,29 | 0,00 | 75,78% |
| 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 | 21.561,29 | 50.628,71 | 29,87% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 21.561,29 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 72.190,00 | 21.561,29 | 0,00 | 70,13% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 836.000,00 | 213.890,90 | 560.030,10 | 27,64% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -62.079,00 | 213.890,90 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 773.921,00 | 213.890,90 | 0,00 | 72,36% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.000,00 | 9.719,52 | 30.280,48 | 24,30% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 9.719,52 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 40.000,00 | 9.719,52 | 0,00 | 75,70% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 18.500,00 | 8.044,70 | 10.455,30 | 43,48% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 8.044,70 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 18.500,00 | 8.044,70 | 0,00 | 56,52% |
| 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 | 12.495,38 | 2.004,62 | 14,01% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 12.495,38 | 0,00 | 72,16% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 14.500,00 | 2.031,88 | 10.463,50 | 13,82% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.100,00 | 2.156,71 | 43.943,29 | 4,68% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 2.156,71 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 46.100,00 | 2.156,71 | 0,00 | 95,32% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 643.000,00 | 242.315,14 | 400.684,86 | 37,69% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 242.315,14 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 643.000,00 | 242.315,14 | 0,00 | 62,31% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 51.591,00 | 65.614,54 | 1.000,46 | 29,80% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 15.024,00 | 19.852,67 | 45.761,87 | 68,70% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 66.615,00 | 19.852,65 | 0,02 | 1,50% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 60.000,00 | 12.454,53 | 47.545,47 | 20,76% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.454,53 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 60.000,00 | 12.454,53 | 0,00 | 79,24% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 22.616,00 | 4.289,90 | 18.326,10 | 18,97% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 4.289,90 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 22.616,00 | 4.289,90 | 0,00 | 81,03% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 162.000,00 | 247.054,98 | 2.000,02 | 99,20% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 87.055,00 | 247.054,98 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 249.055,00 | 247.054,98 | 0,00 | 0,80% |
| 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 | 8.925,02 | 9.614,98 | 48,14% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 8.925,02 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 18.540,00 | 8.925,02 | 0,00 | 51,86% |
| 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 | 1.008.121,04 | 43.294,96 | 26,06% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -40.000,00 | 1.008.121,04 | 0,00 | 69,82% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.051.416,00 | 274.016,05 | 734.104,99 | 4,12% |
| 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 | 41,33% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.241.978,29 | 0,00 | 57,82% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 1.252.609,00 | 517.706,39 | 724.271,90 | 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 | 8,76% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 71.229,36 | 0,00 | 45,13% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 132.157,00 | 11.583,30 | 59.646,06 | 46,10% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | Total | (1) | 19.857.768,00 | 17.575.072,28 | 2.282.695,72 | 35,87% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 17.506.621,98 | 68.450,30 | 52,63% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 19.857.768,00 | 7.123.642,31 | 10.382.979,67 | 11,50% |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (1) | 0,00 | 1.190.596,05 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (2) | 1.190.596,05 | 1.190.596,05 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (3) | 1.190.596,05 | 1.190.596,05 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 50.000,00 | 1.240.596,05 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 1.190.596,05 | 1.240.596,05 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.240.596,05 | 1.240.596,05 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 4.835,95 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -1.164,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 4.835,95 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 265,05 | 94,59% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 4.903,40 | 4.638,35 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 4.903,40 | 4.638,35 | 0,00 | 5,41% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 515,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 45,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 1.385,00 | 1.340,00 | 0,00 | 96,75% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 1.385,00 | 0,00 | 1.340,00 | 3,25% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 390,38 | 20.853,62 | 1,84% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 390,38 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 21.244,00 | 390,38 | 0,00 | 98,16% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 23.000,00 | 7.180,14 | 15.819,86 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 7.180,14 | 0,00 | 31,22% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 7.180,14 | 68,78% |
| 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 | 19.431,38 | 235.363,62 | 4,28% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 19.431,38 | 0,00 | 3,34% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 254.795,00 | 10.911,22 | 8.520,16 | 92,37% |
| 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 | 19,34% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 128.056,00 | 0,00 | 36,82% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 228.056,00 | 44.095,32 | 83.960,68 | 43,85% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 173.411.374,00 | 112.190.049,00 | 83.565.648,00 | 57,31% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 22.344.323,00 | 112.190.049,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 195.755.697,00 | 112.190.049,00 | 0,00 | 42,69% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 173.639.430,00 | 112.318.105,00 | 83.665.648,00 | 57,27% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 22.344.323,00 | 112.318.105,00 | 0,00 | 0,04% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 195.983.753,00 | 112.234.144,32 | 83.960,68 | 42,69% |
| 923M | 12001 | Total | | (1) | 204.878.735,00 | 135.816.674,21 | 93.769.719,08 | 54,37% |
| 923M | 12001 | Total | | (2) | 24.707.658,29 | 135.748.223,91 | 68.450,30 | 4,78% |
| 923M | 12001 | Total | | (3) | 229.586.393,29 | 124.836.892,22 | 10.911.331,69 | 40,84% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 716.567,00 | 205.821,31 | 513.019,29 | 28,63% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 2.273,60 | 205.821,31 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 718.840,60 | 205.821,31 | 0,00 | 71,37% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.356,00 | 66.242,26 | 283.799,24 | 18,92% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 48.685,50 | 66.242,26 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 350.041,50 | 66.242,26 | 0,00 | 81,08% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 146.877,00 | 38.702,63 | 100.739,89 | 27,76% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.434,48 | 38.702,63 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 139.442,52 | 38.702,63 | 0,00 | 72,24% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 115.602,00 | 37.487,93 | 84.462,57 | 30,74% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 6.348,50 | 37.487,93 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 121.950,50 | 37.487,93 | 0,00 | 69,26% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 217.589,00 | 81.660,31 | 135.928,69 | 37,53% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 81.660,31 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 217.589,00 | 81.660,31 | 0,00 | 62,47% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 842.617,00 | 245.044,94 | 630.313,42 | 27,99% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 32.741,36 | 245.044,94 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 875.358,36 | 245.044,94 | 0,00 | 72,01% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.585.635,00 | 463.200,97 | 1.173.407,14 | 28,30% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 50.973,11 | 463.200,97 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.636.608,11 | 463.200,97 | 0,00 | 71,70% |
| 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 | 20,71% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 566.194,34 | 0,00 | 35,17% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 1.013.136,00 | 209.861,18 | 356.333,16 | 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 | 548.480,40 | 1.181.755,16 | 31,70% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -31.728,44 | 548.480,40 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.730.235,56 | 548.480,40 | 0,00 | 68,30% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 99.984,00 | 34.927,83 | 65.056,17 | 34,93% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 34.927,83 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 99.984,00 | 34.927,83 | 0,00 | 65,07% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 9.084,98 | 10.075,02 | 47,42% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 19.160,00 | 9.084,98 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 19.160,00 | 9.084,98 | 0,00 | 52,58% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 260.680,00 | 85.493,56 | 175.186,44 | 32,80% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 85.493,56 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 260.680,00 | 85.493,56 | 0,00 | 67,20% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 76.738,00 | 70.807,39 | 5.930,61 | 31,99% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 70.807,39 | 0,00 | 60,28% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 76.738,00 | 24.547,28 | 46.260,11 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 49,98% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 19.819,00 | 0,00 | 50,02% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 19.819,00 | 9.905,10 | 9.913,90 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.089,00 | 14.203,95 | 19.885,05 | 41,67% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 14.203,95 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 34.089,00 | 14.203,95 | 0,00 | 58,33% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.845.549,00 | 1.124.134,57 | 758.336,54 | 59,72% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 36.922,11 | 1.124.134,57 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.882.471,11 | 1.124.134,57 | 0,00 | 40,28% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 23.021,00 | 23.021,00 | 1.540,14 | 42,10% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 1.540,14 | 23.021,00 | 0,00 | 51,63% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 24.561,14 | 10.340,05 | 12.680,95 | 6,27% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 110.484,00 | 314.220,06 | -714,06 | 89,45% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 203.022,00 | 314.220,06 | 0,00 | 10,78% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 313.506,00 | 280.432,07 | 33.787,99 | -0,23% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 794.879,00 | 210.545,48 | 584.035,61 | 16,18% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -297,91 | 210.545,48 | 0,00 | 10,31% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 794.581,09 | 128.594,41 | 81.951,07 | 73,50% |
| 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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 381.166,72 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 381.166,72 | 381.166,72 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 381.166,72 | 381.166,72 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 4.540.259,63 | 6.372.991,49 | 36,65% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 743.670,12 | 4.540.259,63 | 0,00 | 4,96% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.913.251,12 | 3.999.332,45 | 540.927,18 | 58,40% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.389.965,00 | 9.678.715,99 | 711.249,01 | 38,71% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 9.678.715,99 | 0,00 | 54,44% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.389.965,00 | 4.022.356,57 | 5.656.359,42 | 6,85% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.377,00 | 15.321,98 | 55,02 | 24,58% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 15.321,98 | 0,00 | 75,06% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 15.377,00 | 3.780,18 | 11.541,80 | 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 | 26,66% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (2) | 0,00 | 40.381,86 | 0,00 | 53,33% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 50.482,00 | 13.460,60 | 26.921,26 | 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 | 29,97% |
| 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 | 59,93% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 49.493,29 | 14.831,12 | 29.662,17 | 10,10% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 542.862,00 | 527.600,01 | 15.261,99 | 28,41% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 527.600,01 | 0,00 | 68,78% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 542.862,00 | 154.243,05 | 373.356,96 | 2,81% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 465.250,00 | 446.128,09 | 19.121,91 | 12,18% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 446.128,09 | 0,00 | 83,71% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 465.250,00 | 56.675,38 | 389.452,71 | 4,11% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 13.732,73 | 61.748,98 | 18,19% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 4.408,71 | 13.732,73 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 75.481,71 | 13.732,73 | 0,00 | 81,81% |
| 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 | 1.545,26 | 4.735,74 | 24,60% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.545,26 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.281,00 | 1.545,26 | 0,00 | 75,40% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.326,00 | 126,00 | 5.200,00 | 2,37% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 5.716,58 | 1.003,42 | 85,07% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 5.716,58 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 6.720,00 | 5.716,58 | 0,00 | 14,93% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.300.000,00 | 454.167,55 | 917.691,24 | 33,11% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 71.858,79 | 454.167,55 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.371.858,79 | 454.167,55 | 0,00 | 66,89% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 67.283,00 | 35.615,65 | 51.666,53 | 40,81% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | (2) | 19.999,18 | 35.615,65 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 87.282,18 | 35.615,65 | 0,00 | 59,19% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 95.496,78 | 42.621,61 | 69,14% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 8.118,39 | 95.496,78 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 138.118,39 | 95.496,78 | 0,00 | 30,86% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 57.173,00 | 15.723,24 | 41.449,76 | 27,50% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 15.723,24 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 57.173,00 | 15.723,24 | 0,00 | 72,50% |
| 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 | 690,74 | 509,26 | 57,56% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 690,74 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.200,00 | 690,74 | 0,00 | 42,44% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.000,00 | 5.967,91 | 6.032,09 | 49,73% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 5.967,91 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.000,00 | 5.967,91 | 0,00 | 50,27% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 52.065,00 | 46.175,89 | 5.889,11 | 34,11% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 46.175,89 | 0,00 | 54,58% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 52.065,00 | 17.759,95 | 28.415,94 | 11,31% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 130.812,00 | 130.811,31 | 0,69 | 24,33% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 130.811,31 | 0,00 | 75,66% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 130.812,00 | 31.832,78 | 98.978,53 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 32.500,00 | 4.794,72 | 27.705,28 | 14,75% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 4.794,72 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 32.500,00 | 4.794,72 | 0,00 | 85,25% |
| 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 | 16.999,77 | 21.066,23 | 44,66% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 16.999,77 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 38.066,00 | 16.999,77 | 0,00 | 55,34% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 55,39 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 501.020,07 | 20,85% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -59.999,18 | 2.148.087,75 | 0,00 | 60,24% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.649.107,82 | 552.275,46 | 1.595.812,29 | 18,91% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.174.192,00 | 3.517.480,51 | 616.734,31 | 27,93% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -39.977,18 | 3.517.480,51 | 0,00 | 57,16% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 4.134.214,82 | 1.154.566,87 | 2.362.913,64 | 14,92% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.412,00 | 30.632,36 | 25.779,64 | 22,95% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 30.632,36 | 0,00 | 31,35% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 56.412,00 | 12.947,00 | 17.685,36 | 45,70% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 50.692,00 | 39.846,75 | 10.845,25 | 19,69% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 39.846,75 | 0,00 | 58,91% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 50.692,00 | 9.982,20 | 29.864,55 | 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 | 40,53% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 57.603,84 | 0,00 | 56,74% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 59.225,00 | 24.001,60 | 33.602,24 | 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | (1) | 7.000,00 | 600,00 | 6.400,00 | 8,57% |
| 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 | 17.381.097,89 | 3.135.591,11 | 32,77% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 17.381.097,89 | 0,00 | 51,95% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 20.516.689,00 | 6.723.277,08 | 10.657.820,81 | 15,28% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (2) | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 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 : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | Total | (3) | 208.852,00 | 567,55 | 16.879,50 | 91,65% |
| 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 | 17,43% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 82,57% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 183.652,00 | 32.003,50 | 151.648,50 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 17,43% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 82,57% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 183.652,00 | 32.003,50 | 151.648,50 | 0,00% |
| 923M | 20001 | Total | | (1) | 32.278.774,00 | 23.322.456,57 | 9.699.987,55 | 32,57% |
| 923M | 20001 | Total | | (2) | 743.670,12 | 23.322.456,57 | 0,00 | 38,06% |
| 923M | 20001 | Total | | (3) | 33.022.444,12 | 10.755.180,58 | 12.567.275,99 | 29,37% |
| 923M | Total | | | (1) | 237.157.509,00 | 159.139.130,78 | 103.469.706,63 | 51,63% |
| 923M | Total | | | (2) | 25.451.328,41 | 159.070.680,48 | 68.450,30 | 8,97% |
| 923M | Total | | | (3) | 262.608.837,41 | 135.592.072,80 | 23.478.607,68 | 39,40% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 294.988,90 | 412.984,50 | 41,67% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 65.993,40 | 294.988,90 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 707.973,40 | 294.988,90 | 0,00 | 58,33% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 31.155,00 | 11.770,80 | 19.384,20 | 37,78% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 11.770,80 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.155,00 | 11.770,80 | 0,00 | 62,22% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 107.190,00 | 38.282,30 | 68.907,70 | 35,71% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 38.282,30 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 107.190,00 | 38.282,30 | 0,00 | 64,29% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.604.488,00 | 528.156,16 | 1.036.428,91 | 33,76% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -39.902,93 | 528.156,16 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.564.585,07 | 528.156,16 | 0,00 | 66,24% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 794.485,00 | 161.283,23 | 507.828,67 | 24,10% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -125.373,10 | 161.283,23 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 669.111,90 | 161.283,23 | 0,00 | 75,90% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 577.015,00 | 119.840,63 | 350.362,17 | 25,49% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -106.812,20 | 119.840,63 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 470.202,80 | 119.840,63 | 0,00 | 74,51% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 168.957,00 | 42.698,74 | 129.772,24 | 24,76% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 3.513,98 | 42.698,74 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 172.470,98 | 42.698,74 | 0,00 | 75,24% |
| 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 | 164.502,11 | 253.977,89 | 39,31% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 164.502,11 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 418.480,00 | 164.502,11 | 0,00 | 60,69% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.151.362,00 | 635.969,19 | 1.395.453,68 | 31,31% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -119.939,13 | 635.969,19 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.031.422,87 | 635.969,19 | 0,00 | 68,69% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.238.703,00 | 1.280.263,19 | 2.669.439,66 | 32,41% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -289.000,15 | 1.280.263,19 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.949.702,85 | 1.280.263,19 | 0,00 | 67,59% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 325.222,00 | 394.456,78 | 0,00 | 27,42% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 69.234,78 | 394.456,78 | 0,00 | 72,58% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 394.456,78 | 108.145,57 | 286.311,21 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 82.738,38 | 130.482,07 | 38,80% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 213.220,45 | 82.738,38 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 213.220,45 | 82.738,38 | 0,00 | 61,20% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.892.839,00 | 506.906,80 | 1.242.818,24 | 28,97% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -143.113,96 | 506.906,80 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.749.725,04 | 506.906,80 | 0,00 | 71,03% |
| 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 | 51.546,42 | 122.688,81 | 2,53% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 174.235,23 | 51.546,42 | 0,00 | 27,06% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 174.235,23 | 4.401,22 | 47.145,20 | 70,42% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 228.958,00 | 69.391,98 | 159.566,02 | 30,31% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 69.391,98 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 228.958,00 | 69.391,98 | 0,00 | 69,69% |
| 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 | 54,43% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 27.789,00 | 0,00 | 45,57% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 27.789,00 | 15.126,80 | 12.662,20 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 57.762,85 | 71.777,15 | 44,59% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 57.762,85 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 129.540,00 | 57.762,85 | 0,00 | 55,41% |
| 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 | 1.153.648,43 | 1.485.464,27 | 43,45% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 49.814,70 | 1.153.648,43 | 0,00 | 0,27% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.639.112,70 | 1.146.588,08 | 7.060,35 | 56,29% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.337,00 | 8.337,00 | 0,00 | 70,54% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 8.337,00 | 0,00 | 29,46% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 8.337,00 | 5.880,70 | 2.456,30 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 179.280,00 | 783.038,87 | 16.241,13 | 62,41% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 620.000,00 | 783.038,87 | 0,00 | 35,56% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 498.809,86 | 284.229,01 | 2,03% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 780.426,00 | 780.000,00 | 615.906,59 | 25,14% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 615.480,59 | 780.000,00 | 0,00 | 30,74% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 1.395.906,59 | 350.924,44 | 429.075,56 | 44,12% |
| 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 | 27.770,78 | 36.669,22 | 43,10% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 27.770,78 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 64.440,00 | 27.770,78 | 0,00 | 56,90% |
| 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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 539.917,73 | 5.955,73 | 98,91% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 545.873,46 | 539.917,73 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 545.873,46 | 539.917,73 | 0,00 | 1,09% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 7.764.352,00 | 11.097.813,85 | 35,50% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.278.834,85 | 7.764.352,00 | 0,00 | 5,67% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 18.862.165,85 | 6.695.412,17 | 1.068.939,83 | 58,84% |
| 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 | 39,18% |
| 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 | 54,77% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.321.235,00 | 1.693.062,04 | 2.366.563,42 | 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 | 21,80% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -22.932,00 | 126.777,35 | 0,00 | 69,48% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 138.887,00 | 30.275,51 | 96.501,84 | 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 | 21,23% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -4.000,00 | 43.548,48 | 0,00 | 31,62% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 82.399,00 | 17.492,44 | 26.056,04 | 47,15% |
| 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 | 845.207,61 | -80.512,61 | 30,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -30.000,00 | 692.779,88 | 152.427,73 | 80,53% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 764.695,00 | 229.390,97 | 463.388,91 | -10,53% |
| 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 | 21.581,20 | 129.225,80 | 4,91% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -6.000,00 | 21.581,20 | 0,00 | 9,40% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 150.807,00 | 7.402,88 | 14.178,32 | 85,69% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 872.214,00 | 205.475,25 | 622.738,75 | 24,81% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -44.000,00 | 205.475,25 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 828.214,00 | 205.475,25 | 0,00 | 75,19% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 47.000,00 | 6.673,76 | 35.326,24 | 15,89% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -5.000,00 | 6.673,76 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 42.000,00 | 6.673,76 | 0,00 | 84,11% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 64.078,00 | 29.738,94 | 34.339,06 | 46,41% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 29.738,94 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 64.078,00 | 29.738,94 | 0,00 | 53,59% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 65.000,00 | 27.091,49 | 32.908,51 | 14,48% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -5.000,00 | 27.091,49 | 0,00 | 30,67% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 60.000,00 | 8.686,99 | 18.404,50 | 54,85% |
| 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 | 27.876,40 | 52.623,60 | 34,63% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 27.876,40 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 80.500,00 | 27.876,40 | 0,00 | 65,37% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 82.173,00 | 29.771,60 | 47.401,40 | 13,01% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -5.000,00 | 29.771,60 | 0,00 | 25,57% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 77.173,00 | 10.038,50 | 19.733,10 | 61,42% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 10.232,76 | 693,24 | 93,66% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -2.000,00 | 10.232,76 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.926,00 | 10.232,76 | 0,00 | 6,34% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 2.832,00 | 0,00 | 2.832,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 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 | 1.219.317,23 | 1.533.682,77 | 26,92% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (2) | 0,00 | 1.219.317,23 | 0,00 | 17,37% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (3) | 2.753.000,00 | 741.068,78 | 478.248,45 | 55,71% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | 23.847,92 | 76.152,08 | 23,85% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 23.847,92 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 100.000,00 | 23.847,92 | 0,00 | 76,15% |
| 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 | 29,02% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.177.347,31 | 0,00 | 58,04% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.352.245,00 | 392.449,08 | 784.898,23 | 12,93% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.010.075,00 | 3.678.128,02 | -668.053,02 | 51,51% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 3.678.128,02 | 0,00 | 70,69% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 3.010.075,00 | 1.550.361,85 | 2.127.766,17 | -22,19% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 385.000,00 | 204.931,17 | 167.068,83 | 38,96% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -13.000,00 | 204.931,17 | 0,00 | 16,13% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 372.000,00 | 144.931,17 | 60.000,00 | 44,91% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.061.894,00 | 12.085.870,42 | 3.748.212,58 | 32,92% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.227.811,00 | 11.933.442,69 | 152.427,73 | 43,40% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 15.834.083,00 | 5.213.371,38 | 6.720.071,31 | 23,67% |
| 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 | 349.194,96 | 26.545,04 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (2) | 75.740,00 | 21.828,40 | 327.366,56 | 92,94% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (3) | 375.740,00 | 0,00 | 21.828,40 | 7,06% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 60.749,61 | 239.250,39 | 20,13% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 60.749,61 | 0,00 | 0,12% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 300.000,00 | 60.376,45 | 373,16 | 79,75% |
| 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 | 450,37% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -1.000,00 | 11.484,48 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 2.550,00 | 11.484,48 | 0,00 | -350,37% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 32.000,00 | 587,50 | 13.412,50 | 4,05% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -18.000,00 | 587,50 | 0,00 | 0,15% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 14.000,00 | 566,55 | 20,95 | 95,80% |
| 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 | 542,58 | 6.020,42 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -10.000,00 | 542,58 | 0,00 | 8,27% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 6.563,00 | 0,00 | 542,58 | 91,73% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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 | 4.044,45 | 9.987,55 | 22,77% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -10.000,00 | 4.044,45 | 0,00 | 6,06% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 14.032,00 | 3.194,40 | 850,05 | 71,18% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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. | (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% |
| 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 | 512.589,94 | 951.452,06 | 7,84% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -59.260,00 | 185.223,38 | 327.366,56 | 27,17% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.464.042,00 | 114.740,63 | 70.482,75 | 64,99% |
| 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 | 27,63% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 338.435,00 | 0,00 | 72,37% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 338.435,00 | 93.494,00 | 244.941,00 | 0,00% |
| 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 | 27,63% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -3.060.017,00 | 338.435,00 | 0,00 | 72,37% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 338.435,00 | 93.494,00 | 244.941,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | Total | | (1) | 40.566.979,00 | 20.701.247,36 | 15.797.478,49 | 33,20% |
| 924M | 11001 | Total | | (2) | -4.068.253,15 | 20.221.453,07 | 479.794,29 | 23,52% |
| 924M | 11001 | Total | | (3) | 36.498.725,85 | 12.117.018,18 | 8.104.434,89 | 43,28% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

**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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 | 20.701.247,36 | 15.797.478,49 | 33,20% |
| 924M | Total | | | (2) | -4.068.253,15 | 20.221.453,07 | 479.794,29 | 23,52% |
| 924M | Total | | | (3) | 36.498.725,85 | 12.117.018,18 | 8.104.434,89 | 43,28% |

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

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 71.678,95 | 182.842,05 | 28,16% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 71.678,95 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 71.678,95 | 0,00 | 71,84% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 33.363,00 | 12.245,50 | 21.117,50 | 36,70% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 12.245,50 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 33.363,00 | 12.245,50 | 0,00 | 63,30% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 103.392,00 | 36.925,90 | 66.466,10 | 35,71% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 36.925,90 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 103.392,00 | 36.925,90 | 0,00 | 64,29% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 155.776,00 | 60.043,54 | 95.732,46 | 38,54% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 60.043,54 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 155.776,00 | 60.043,54 | 0,00 | 61,46% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 12.470,47 | 28.623,53 | 30,35% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 12.470,47 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 41.094,00 | 12.470,47 | 0,00 | 69,65% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 62.947,00 | 8.119,90 | 54.827,10 | 12,90% |

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

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 8.119,90 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 62.947,00 | 8.119,90 | 0,00 | 87,10% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 62.247,00 | 22.240,28 | 40.006,72 | 35,73% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 22.240,28 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 62.247,00 | 22.240,28 | 0,00 | 64,27% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 18.171,00 | 9.206,67 | 8.964,33 | 50,67% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 9.206,67 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 18.171,00 | 9.206,67 | 0,00 | 49,33% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 215.082,00 | 69.734,68 | 145.347,32 | 32,42% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 69.734,68 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 215.082,00 | 69.734,68 | 0,00 | 67,58% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 448.968,00 | 150.098,15 | 298.869,85 | 33,43% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 150.098,15 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 448.968,00 | 150.098,15 | 0,00 | 66,57% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 61.498,00 | 20.667,00 | 40.831,00 | 33,61% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 20.667,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 61.498,00 | 20.667,00 | 0,00 | 66,39% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 11.732,00 | 4.003,65 | 7.728,35 | 34,13% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.003,65 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 11.732,00 | 4.003,65 | 0,00 | 65,87% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.089,00 | 9.469,30 | 24.619,70 | 27,78% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 9.469,30 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 34.089,00 | 9.469,30 | 0,00 | 72,22% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 366.731,00 | 137.103,70 | 231.290,65 | 37,22% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.663,35 | 137.103,70 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 368.394,35 | 137.103,70 | 0,00 | 62,78% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.178,00 | 42.178,00 | 0,00 | 65,91% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 42.178,00 | 0,00 | 34,09% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 42.178,00 | 27.798,66 | 14.379,34 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 182.657,00 | 107.515,34 | 75.141,66 | 55,44% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 107.515,34 | 0,00 | 3,42% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 182.657,00 | 101.265,36 | 6.249,98 | 41,14% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 10.751,85 | 15.052,15 | 41,67% |

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

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 10.751,85 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 10.751,85 | 0,00 | 58,33% |
| 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 | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 143.553,63 | 616,11 | 99,57% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 144.169,74 | 143.553,63 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 144.169,74 | 143.553,63 | 0,00 | 0,43% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.153.339,00 | 928.006,51 | 1.371.165,58 | 39,47% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 145.833,09 | 928.006,51 | 0,00 | 0,90% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.299.172,09 | 907.377,19 | 20.629,32 | 59,64% |
| 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 | 35,18% |
| 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 | 64,42% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.836.439,00 | 646.009,68 | 1.182.989,04 | 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% |

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

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 11,77% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 4.000,00 | 1.412,94 | 0,00 | 23,55% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.000,00 | 471,00 | 941,94 | 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 | 6.769,10 | 23.230,90 | 19,34% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 30.000,00 | 6.769,10 | 0,00 | 3,22% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 30.000,00 | 5.801,73 | 967,37 | 77,44% |
| 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% |

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

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 3,63% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 6.000,00 | 440,25 | 0,00 | 3,71% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.000,00 | 217,62 | 222,63 | 92,66% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 32.990,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 32.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 32.990,00 | 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% |

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

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.530,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 25.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 25.530,00 | 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% |

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

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 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% |
| 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% |

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

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 6.000,00 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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% |
| 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 | 1.898.094,93 | 286.406,07 | 32,64% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.184.501,00 | 1.898.094,93 | 0,00 | 54,25% |

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

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.184.501,00 | 712.973,95 | 1.185.120,98 | 13,11% |
| 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% |
| 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% |

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

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 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% |

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

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 2.937.395,85 | 1.776.497,24 | 34,78% |
| 924N | 05001 | Total | | (2) | 2.465.334,09 | 2.937.395,85 | 0,00 | 27,53% |
| 924N | 05001 | Total | | (3) | 4.713.893,09 | 1.639.425,55 | 1.297.970,30 | 37,69% |
| 924N | Total | | | (1) | 2.248.559,00 | 2.937.395,85 | 1.776.497,24 | 34,78% |
| 924N | Total | | | (2) | 2.465.334,09 | 2.937.395,85 | 0,00 | 27,53% |
| 924N | Total | | | (3) | 4.713.893,09 | 1.639.425,55 | 1.297.970,30 | 37,69% |

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

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 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 | 685.137,98 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 685.137,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 685.137,98 | 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 | 654,34 | 8.365,66 | 7,25% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | 0,00 | 654,34 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 9.020,00 | 654,34 | 0,00 | 92,75% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 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 | 867.733,53 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -132.266,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 867.733,53 | 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 | 262.750,20 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (2) | -2.352.756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (3) | 262.750,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 23.212.063,00 | 28.751,24 | 15.177.874,97 | 0,19% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (2) | -8.005.436,79 | 28.751,24 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (3) | 15.206.626,21 | 28.751,24 | 0,00 | 99,81% |
| 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 | 14.651.569,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (2) | -8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 14.651.569,00 | 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 | 11.281.196,36 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL | (2) | -2.718.803,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL | (3) | 11.281.196,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 65.374.492,00 | 29.405,58 | 44.708.306,83 | 0,07% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -20.636.779,59 | 29.405,58 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 44.737.712,41 | 29.405,58 | 0,00 | 99,93% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 173,18 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 173,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 173,18 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 173,18 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 173,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 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 | 40,51% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (2) | 2.132.131,12 | 74.804.616,00 | 0,00 | 56,72% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (3) | 76.936.747,12 | 31.168.590,00 | 43.636.026,00 | 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 | 38,84% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 941.535,07 | 74.804.616,00 | 0,00 | 54,38% |

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

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 31.168.590,00 | 43.636.026,00 | 6,78% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | Total | | (1) | 144.679.108,00 | 74.834.021,58 | 50.150.015,26 | 24,96% |
| 929N | 26001 | Total | | (2) | -19.695.071,16 | 74.834.021,58 | 0,00 | 34,91% |
| 929N | 26001 | Total | | (3) | 124.984.036,84 | 31.197.995,58 | 43.636.026,00 | 40,13% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (1) | 100.400.000,00 | 0,00 | 40.381.401,17 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (2) | -60.018.598,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (3) | 40.381.401,17 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (1) | 100.400.000,00 | 0,00 | 40.381.401,17 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (2) | -60.018.598,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (3) | 40.381.401,17 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 30001 | Total | | (1) | 100.400.000,00 | 0,00 | 40.381.401,17 | 0,00% |
| 929N | 30001 | Total | | (2) | -60.018.598,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 30001 | Total | | (3) | 40.381.401,17 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | Total | | | (1) | 245.079.108,00 | 74.834.021,58 | 90.531.416,43 | 18,87% |
| 929N | Total | | | (2) | -79.713.669,99 | 74.834.021,58 | 0,00 | 26,39% |
| 929N | Total | | | (3) | 165.365.438,01 | 31.197.995,58 | 43.636.026,00 | 54,75% |

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

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 128.665,75 | 259.835,49 | 33,12% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 3.531,24 | 128.665,75 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 388.501,24 | 128.665,75 | 0,00 | 66,88% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 429.661,00 | 116.795,18 | 322.492,72 | 26,59% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 9.626,90 | 116.795,18 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 439.287,90 | 116.795,18 | 0,00 | 73,41% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 149.579,00 | 33.104,02 | 116.474,98 | 22,13% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 33.104,02 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 149.579,00 | 33.104,02 | 0,00 | 77,87% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.905,00 | 4.429,35 | 12.475,65 | 26,20% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 4.429,35 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 16.905,00 | 4.429,35 | 0,00 | 73,80% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 198.958,00 | 78.372,45 | 120.585,55 | 39,39% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 78.372,45 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 198.958,00 | 78.372,45 | 0,00 | 60,61% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 627.182,00 | 209.036,91 | 421.357,50 | 33,16% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 3.212,41 | 209.036,91 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 630.394,41 | 209.036,91 | 0,00 | 66,84% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.124.375,00 | 371.308,54 | 755.400,09 | 32,96% |

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

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.333,63 | 371.308,54 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.126.708,63 | 371.308,54 | 0,00 | 67,04% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 366.762,00 | 115.565,48 | 229.161,90 | 33,52% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -22.034,62 | 115.565,48 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 344.727,38 | 115.565,48 | 0,00 | 66,48% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 63.715,00 | 20.253,60 | 43.461,40 | 31,79% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 20.253,60 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 63.715,00 | 20.253,60 | 0,00 | 68,21% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 657.159,00 | 296.888,97 | 366.598,99 | 44,75% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 6.328,96 | 296.888,97 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 663.487,96 | 296.888,97 | 0,00 | 55,25% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.019.266,00 | 1.374.420,25 | 2.647.905,88 | 34,17% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.060,13 | 1.374.420,25 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.022.326,13 | 1.374.420,25 | 0,00 | 65,83% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.025,00 | 97,80 | 927,20 | 9,54% |

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

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 278.043,00 | 210.304,05 | 67.738,95 | 9,85% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 210.304,05 | 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 | 27.376,25 | 182.927,80 | 24,36% |
| 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 | 271.544,69 | 95.071,31 | 10,01% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 271.544,69 | 0,00 | 64,06% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 366.616,00 | 36.702,89 | 234.841,80 | 25,93% |
| 931M | 12017 | Total | | (1) | 4.385.882,00 | 1.645.964,94 | 2.742.977,19 | 32,15% |
| 931M | 12017 | Total | | (2) | 3.060,13 | 1.645.964,94 | 0,00 | 5,35% |

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

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | Total | | (3) | 4.388.942,13 | 1.411.123,14 | 234.841,80 | 62,50% |
| 931M | Total | | | (1) | 4.385.882,00 | 1.645.964,94 | 2.742.977,19 | 32,15% |
| 931M | Total | | | (2) | 3.060,13 | 1.645.964,94 | 0,00 | 5,35% |
| 931M | Total | | | (3) | 4.388.942,13 | 1.411.123,14 | 234.841,80 | 62,50% |

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

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 35.245,45 | 49.343,55 | 41,67% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 35.245,45 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 35.245,45 | 0,00 | 58,33% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 621.874,00 | 193.087,80 | 459.941,52 | 29,57% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 31.155,32 | 193.087,80 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 653.029,32 | 193.087,80 | 0,00 | 70,43% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 195.300,00 | 43.012,40 | 152.287,60 | 22,02% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 43.012,40 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 195.300,00 | 43.012,40 | 0,00 | 77,98% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 29.916,00 | 6.365,00 | 23.551,00 | 21,28% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 6.365,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 29.916,00 | 6.365,00 | 0,00 | 78,72% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.905,00 | 6.289,87 | 10.615,13 | 37,21% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 6.289,87 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 16.905,00 | 6.289,87 | 0,00 | 62,79% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 185.209,00 | 67.288,05 | 117.920,95 | 36,33% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 67.288,05 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 185.209,00 | 67.288,05 | 0,00 | 63,67% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 624.741,00 | 191.487,44 | 447.102,68 | 29,99% |

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

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 13.849,12 | 191.487,44 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 638.590,12 | 191.487,44 | 0,00 | 70,01% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.287.548,00 | 400.705,70 | 918.512,94 | 30,37% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 31.670,64 | 400.705,70 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.319.218,64 | 400.705,70 | 0,00 | 69,63% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 10.833,00 | 12.833,52 | 23.151,48 | 35,66% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 25.152,00 | 12.833,52 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 35.985,00 | 12.833,52 | 0,00 | 64,34% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 84.586,00 | 30.805,70 | 53.780,30 | 36,42% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 30.805,70 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 84.586,00 | 30.805,70 | 0,00 | 63,58% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 10.280,00 | 3.507,96 | 6.772,04 | 34,12% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 3.507,96 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 10.280,00 | 3.507,96 | 0,00 | 65,88% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 536.207,00 | 225.285,26 | 344.618,62 | 39,53% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 33.696,88 | 225.285,26 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 569.903,88 | 225.285,26 | 0,00 | 60,47% |

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

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.687.988,00 | 1.215.914,15 | 2.607.659,42 | 31,80% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 135.585,57 | 1.215.914,15 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.823.573,57 | 1.215.914,15 | 0,00 | 68,20% |
| 931N | 12015 | Total | | (1) | 3.687.988,00 | 1.215.914,15 | 2.607.659,42 | 31,80% |
| 931N | 12015 | Total | | (2) | 135.585,57 | 1.215.914,15 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | Total | | (3) | 3.823.573,57 | 1.215.914,15 | 0,00 | 68,20% |
| 931N | Total | | | (1) | 3.687.988,00 | 1.215.914,15 | 2.607.659,42 | 31,80% |
| 931N | Total | | | (2) | 135.585,57 | 1.215.914,15 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | Total | | | (3) | 3.823.573,57 | 1.215.914,15 | 0,00 | 68,20% |

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

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 35.245,45 | 49.343,55 | 41,67% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 35.245,45 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 35.245,45 | 0,00 | 58,33% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.346.276,00 | 1.020.199,50 | 2.288.526,72 | 30,83% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -37.549,78 | 1.020.199,50 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 3.308.726,22 | 1.020.199,50 | 0,00 | 69,17% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.471.262,00 | 352.013,79 | 1.119.248,21 | 23,93% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 352.013,79 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.471.262,00 | 352.013,79 | 0,00 | 76,07% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 448.736,00 | 77.246,51 | 371.489,49 | 17,21% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 77.246,51 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 448.736,00 | 77.246,51 | 0,00 | 82,79% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 67.619,00 | 25.430,37 | 81.563,25 | 23,77% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 39.374,62 | 25.430,37 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 106.993,62 | 25.430,37 | 0,00 | 76,23% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.024.713,00 | 396.946,90 | 627.766,10 | 38,74% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 396.946,90 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.024.713,00 | 396.946,90 | 0,00 | 61,26% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.601.468,00 | 1.092.930,52 | 2.481.181,40 | 30,58% |

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

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1.092.930,52 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.574.111,92 | 1.092.930,52 | 0,00 | 69,42% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.024.013,00 | 2.151.577,01 | 4.724.127,63 | 31,29% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -148.308,36 | 2.151.577,01 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 6.875.704,64 | 2.151.577,01 | 0,00 | 68,71% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 419.360,00 | 102.428,38 | 223.619,70 | 31,42% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -93.311,92 | 102.428,38 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 326.048,08 | 102.428,38 | 0,00 | 68,58% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.045,00 | 16.116,20 | 29.928,80 | 35,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 16.116,20 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 46.045,00 | 16.116,20 | 0,00 | 65,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.167,63 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 18.167,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 18.167,63 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.151.548,00 | 1.272.158,83 | 1.899.616,12 | 40,11% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 20.226,95 | 1.272.158,83 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.171.774,95 | 1.272.158,83 | 0,00 | 59,89% |

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

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | Total | (1) | 20.685.629,00 | 6.542.293,46 | 13.914.578,60 | 31,98% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -228.756,94 | 6.542.293,46 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 20.456.872,06 | 6.542.293,46 | 0,00 | 68,02% |
| 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% |
| 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 | 210.051,74 | 289.948,26 | 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 | 0,00 | 25,89% |
| 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 | 57,99% |

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

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 510.403,00 | 210.051,74 | 300.351,26 | 15,79% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 210.051,74 | 0,00 | 25,37% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 510.403,00 | 80.583,11 | 129.468,63 | 58,85% |
| 931P | 12018 | Total | | (1) | 21.196.032,00 | 6.752.345,20 | 14.214.929,86 | 31,59% |
| 931P | 12018 | Total | | (2) | -228.756,94 | 6.752.345,20 | 0,00 | 0,62% |
| 931P | 12018 | Total | | (3) | 20.967.275,06 | 6.622.876,57 | 129.468,63 | 67,80% |
| 931P | Total | | | (1) | 21.196.032,00 | 6.752.345,20 | 14.214.929,86 | 31,59% |
| 931P | Total | | | (2) | -228.756,94 | 6.752.345,20 | 0,00 | 0,62% |
| 931P | Total | | | (3) | 20.967.275,06 | 6.622.876,57 | 129.468,63 | 67,80% |

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

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.836.010,00 | 587.475,88 | 1.248.534,12 | 32,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 587.475,88 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.836.010,00 | 587.475,88 | 0,00 | 68,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.343.603,00 | 628.095,91 | 1.715.507,09 | 26,80% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 628.095,91 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 2.343.603,00 | 628.095,91 | 0,00 | 73,20% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 967.276,00 | 185.942,24 | 767.228,99 | 19,51% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -14.104,77 | 185.942,24 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 953.171,23 | 185.942,24 | 0,00 | 80,49% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 270.475,00 | 98.894,34 | 177.293,15 | 35,81% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 5.712,49 | 98.894,34 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 276.187,49 | 98.894,34 | 0,00 | 64,19% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 962.601,00 | 368.156,05 | 594.444,95 | 38,25% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 368.156,05 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 962.601,00 | 368.156,05 | 0,00 | 61,75% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.405.933,00 | 1.045.950,80 | 2.321.900,34 | 31,06% |

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

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 1.045.950,80 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.367.851,14 | 1.045.950,80 | 0,00 | 68,94% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.018.528,00 | 1.883.508,64 | 4.081.243,15 | 31,58% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -53.776,21 | 1.883.508,64 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.964.751,79 | 1.883.508,64 | 0,00 | 68,42% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.330.215,00 | 422.759,52 | 921.022,74 | 31,46% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 13.567,26 | 422.759,52 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.343.782,26 | 422.759,52 | 0,00 | 68,54% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 176.027,00 | 56.360,08 | 119.666,92 | 32,02% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 56.360,08 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 176.027,00 | 56.360,08 | 0,00 | 67,98% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 7.772,00 | 7.772,00 | 0,00 | 32,60% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 7.772,00 | 0,00 | 67,40% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 7.772,00 | 2.533,60 | 5.238,40 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.302.709,00 | 1.412.618,05 | 1.919.113,58 | 42,40% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 29.022,63 | 1.412.618,05 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.331.731,63 | 1.412.618,05 | 0,00 | 57,60% |

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

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 6.731.905,11 | 13.914.075,43 | 32,58% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -57.660,46 | 6.731.905,11 | 0,00 | 0,03% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 20.645.980,54 | 6.726.666,71 | 5.238,40 | 67,39% |
| 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 | 2.584,20 | 12.865,80 | 16,73% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.584,20 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.450,00 | 2.584,20 | 0,00 | 83,27% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 146.246,55 | 253.753,45 | 36,56% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 146.246,55 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 400.000,00 | 146.246,55 | 0,00 | 63,44% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 51.814,19 | 118.185,81 | 7,90% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 51.814,19 | 0,00 | 22,57% |

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

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 170.000,00 | 13.437,34 | 38.376,85 | 69,52% |
| 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 | 51,76% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (2) | 0,00 | 8.507.783,00 | 0,00 | 35,06% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (3) | 9.800.000,00 | 5.072.064,10 | 3.435.718,90 | 13,19% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 2.400.000,00 | 502.968,42 | 1.897.031,58 | 20,96% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 502.968,42 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 2.400.000,00 | 502.968,42 | 0,00 | 79,04% |
| 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 | 9.235.905,89 | 3.726.794,11 | 44,34% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 9.235.905,89 | 0,00 | 26,91% |

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

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 5.747.290,14 | 3.488.615,75 | 28,75% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 18.150,00 | 18.147,10 | 2,90 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 18.147,10 | 0,00 | 99,98% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 18.147,10 | 0,02% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 18.150,00 | 18.147,10 | 2,90 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 18.147,10 | 0,00 | 99,98% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 18.147,10 | 0,02% |
| 932M | 12016 | Total | | (1) | 33.684.491,00 | 15.985.958,10 | 17.640.872,44 | 37,10% |
| 932M | 12016 | Total | | (2) | -57.660,46 | 15.985.958,10 | 0,00 | 10,44% |
| 932M | 12016 | Total | | (3) | 33.626.830,54 | 12.473.956,85 | 3.512.001,25 | 52,46% |
| 932M | Total | | | (1) | 33.684.491,00 | 15.985.958,10 | 17.640.872,44 | 37,10% |
| 932M | Total | | | (2) | -57.660,46 | 15.985.958,10 | 0,00 | 10,44% |
| 932M | Total | | | (3) | 33.626.830,54 | 12.473.956,85 | 3.512.001,25 | 52,46% |

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

Sección : 12 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 27.497,25 | 38.495,75 | 41,67% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,25 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 27.497,25 | 0,00 | 58,33% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 251.711,00 | 78.871,27 | 219.572,71 | 26,43% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 46.732,98 | 78.871,27 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 298.443,98 | 78.871,27 | 0,00 | 73,57% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 247.380,00 | 54.320,07 | 261.550,23 | 17,20% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 68.490,30 | 54.320,07 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 315.870,30 | 54.320,07 | 0,00 | 82,80% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 89.747,00 | 8.941,69 | 49.331,59 | 15,34% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -31.473,72 | 8.941,69 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 58.273,28 | 8.941,69 | 0,00 | 84,66% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 111.702,00 | 42.414,84 | 69.287,16 | 37,97% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 42.414,84 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 111.702,00 | 42.414,84 | 0,00 | 62,03% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 366.338,00 | 102.897,31 | 314.843,93 | 24,63% |

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

Sección : 12 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 102.897,31 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 417.741,24 | 102.897,31 | 0,00 | 75,37% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 670.763,00 | 194.784,85 | 574.843,21 | 25,31% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 98.865,06 | 194.784,85 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 769.628,06 | 194.784,85 | 0,00 | 74,69% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 44.107,00 | 14.304,28 | 29.802,72 | 32,43% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 14.304,28 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 44.107,00 | 14.304,28 | 0,00 | 67,57% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.082,00 | 1.763,52 | 6.318,48 | 21,82% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.763,52 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 8.082,00 | 1.763,52 | 0,00 | 78,18% |
| 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 | 127.993,55 | 250.349,95 | 33,83% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 60.845,50 | 127.993,55 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 378.343,50 | 127.993,55 | 0,00 | 66,17% |

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

Sección : 12 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.173.321,00 | 653.788,63 | 1.814.395,73 | 26,49% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 294.863,36 | 653.788,63 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.468.184,36 | 653.788,63 | 0,00 | 73,51% |
| 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 | 28,64% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 100.619,21 | 0,00 | 0,01% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 351.150,00 | 100.586,91 | 32,30 | 71,35% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 351.150,00 | 100.619,21 | 250.530,79 | 28,64% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 100.619,21 | 0,00 | 0,01% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 351.150,00 | 100.586,91 | 32,30 | 71,35% |
| 932O | 12023 | Total | | (1) | 2.524.471,00 | 754.407,84 | 2.064.926,52 | 26,76% |
| 932O | 12023 | Total | | (2) | 294.863,36 | 754.407,84 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | Total | | (3) | 2.819.334,36 | 754.375,54 | 32,30 | 73,24% |
| 932O | Total | | | (1) | 2.524.471,00 | 754.407,84 | 2.064.926,52 | 26,76% |
| 932O | Total | | | (2) | 294.863,36 | 754.407,84 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | Total | | | (3) | 2.819.334,36 | 754.375,54 | 32,30 | 73,24% |

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

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 34.371,60 | 48.120,40 | 41,67% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 34.371,60 | 0,00 | 58,33% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 623.102,00 | 162.421,41 | 439.326,15 | 26,99% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -21.354,44 | 162.421,41 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 601.747,56 | 162.421,41 | 0,00 | 73,01% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.356,00 | 66.142,46 | 235.213,54 | 21,95% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 66.142,46 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 301.356,00 | 66.142,46 | 0,00 | 78,05% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.280,00 | 45.300,97 | 216.979,03 | 17,27% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 45.300,97 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 262.280,00 | 45.300,97 | 0,00 | 82,73% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.785,00 | 6.360,10 | 11.424,90 | 35,76% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 6.360,10 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 17.785,00 | 6.360,10 | 0,00 | 64,24% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 200.503,00 | 74.647,00 | 125.856,00 | 37,23% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 74.647,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 200.503,00 | 74.647,00 | 0,00 | 62,77% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 748.417,00 | 194.153,31 | 565.496,73 | 25,56% |

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

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 194.153,31 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 759.650,04 | 194.153,31 | 0,00 | 74,44% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.333.593,00 | 352.917,78 | 1.003.010,54 | 26,03% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 22.335,32 | 352.917,78 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.355.928,32 | 352.917,78 | 0,00 | 73,97% |
| 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 | 97.422,64 | 332.319,36 | 22,67% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 97.422,64 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 429.742,00 | 97.422,64 | 0,00 | 77,33% |
| 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 | 14.033,88 | 35.427,12 | 28,37% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 14.033,88 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 14.033,88 | 0,00 | 71,63% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 21.276,00 | 117.114,42 | 28.619,53 | 39,74% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 124.457,95 | 117.114,42 | 0,00 | 40,63% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 145.733,95 | 57.909,04 | 59.205,38 | 19,64% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 989.474,00 | 408.300,48 | 629.769,61 | 33,06% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 48.596,09 | 408.300,48 | 0,00 | 6,28% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.038.070,09 | 343.152,11 | 65.148,37 | 60,67% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 6.383,00 | 28.088,10 | 8.867,02 | 61,43% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 30.572,12 | 28.088,10 | 0,00 | 14,58% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 36.955,12 | 22.700,76 | 5.387,34 | 23,99% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.066.519,00 | 1.601.434,35 | 3.680.924,73 | 27,86% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 215.840,08 | 1.601.434,35 | 0,00 | 2,46% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.282.359,08 | 1.471.693,26 | 129.741,09 | 69,68% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 62.205,00 | 43.156,42 | 19.048,58 | 21,84% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 43.156,42 | 0,00 | 47,54% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 62.205,00 | 13.585,31 | 29.571,11 | 30,62% |

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

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 5,37% |
| 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 | 10,74% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 60.000,00 | 3.221,60 | 6.443,35 | 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 | 25,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 75,00% |

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

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 180.000,00 | 45.000,00 | 135.000,00 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 | 28.822,90 | 30.536,10 | 39,11% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 28.822,90 | 0,00 | 9,45% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 59.359,00 | 23.212,90 | 5.610,00 | 51,44% |
| 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 | 263.244,82 | 261.425,18 | 16,50% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 263.244,82 | 0,00 | 33,67% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 524.670,00 | 86.586,14 | 176.658,68 | 49,83% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 43.007.849,00 | 22.701.736,43 | 0,00 | 18,86% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | -20.306.112,57 | 10.636.085,60 | 12.065.650,83 | 81,14% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 22.701.736,43 | 4.281.043,30 | 6.355.042,30 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 845.172,00 | 795.171,00 | 1.550.001,00 | 0,43% |

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

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 1.500.000,00 | 10.000,00 | 785.171,00 | 33,48% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 2.345.172,00 | 10.000,00 | 0,00 | 66,09% |
| 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 | 23.496.907,43 | 2.052.001,00 | 16,80% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -18.806.112,57 | 10.646.085,60 | 12.850.821,83 | 75,17% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 25.548.908,43 | 4.291.043,30 | 6.355.042,30 | 8,03% |
| 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 | 5.345.385,27 | 26.451.614,73 | 2,79% |

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

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 5.165.547,37 | 179.837,90 | 14,02% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 31.797.000,00 | 888.328,76 | 4.277.218,61 | 83,19% |
| 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.OBRA S DE MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRA S DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRA S DE MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.T RANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 25.298.500,00 | 6.979.764,97 | 18.318.735,03 | 0,05% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.T RANS.AGR. (TRAGSA) | (2) | 0,00 | 6.979.764,97 | 0,00 | 27,54% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.T RANS.AGR. (TRAGSA) | (3) | 25.298.500,00 | 11.611,81 | 6.968.153,16 | 72,41% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 12.325.150,24 | 70.497.324,76 | 1,09% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 12.145.312,34 | 179.837,90 | 13,79% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 82.822.475,00 | 899.940,57 | 11.245.371,77 | 85,12% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 50.598.151,00 | 14.399.644,37 | 54.750.279,20 | 1,06% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 18.551.772,57 | 8.324.053,16 | 6.075.591,21 | 19,76% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 69.149.923,57 | 733.630,55 | 7.590.422,61 | 79,18% |
| 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 | 7.424.000,47 | 1,37% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 1.650.000,00 | 140.968,53 | 2.443.031,00 | 24,45% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 10.008.000,00 | 137.418,39 | 3.550,14 | 74,18% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 60.282.767,00 | 16.983.643,90 | 63.500.895,67 | 1,08% |

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

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 20.201.772,57 | 8.465.021,69 | 8.518.622,21 | 20,02% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 80.484.539,57 | 871.048,94 | 7.593.972,75 | 78,90% |
| 942N | 11021 | Total | | (1) | 193.051.452,00 | 54.670.380,74 | 139.992.571,34 | 3,91% |
| 942N | 11021 | Total | | (2) | 1.611.500,08 | 33.121.098,80 | 21.549.281,94 | 24,17% |
| 942N | 11021 | Total | | (3) | 194.662.952,08 | 7.620.312,21 | 25.500.786,59 | 71,92% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 54.670.380,74 | 139.992.571,34 | 3,91% |
| 942N | Total | | | (2) | 1.611.500,08 | 33.121.098,80 | 21.549.281,94 | 24,17% |
| 942N | Total | | | (3) | 194.662.952,08 | 7.620.312,21 | 25.500.786,59 | 71,92% |

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

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 370.143.978,67 | 151.926.026,33 | 70,90% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (2) | 0,00 | 370.143.978,67 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (3) | 522.070.005,00 | 370.143.978,67 | 0,00 | 29,10% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (1) | 4.900.000,00 | 2.436.105,00 | 2.463.895,00 | 49,72% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (2) | 0,00 | 2.436.105,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (3) | 4.900.000,00 | 2.436.105,00 | 0,00 | 50,28% |
| 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 | 98.830.796,98 | 133.082.500,02 | 42,62% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (2) | 0,00 | 98.830.796,98 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 98.830.796,98 | 0,00 | 57,38% |
| 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 | 36.705,00 | 313.295,00 | 10,49% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 0,00 | 36.705,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 350.000,00 | 36.705,00 | 0,00 | 89,51% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 761.401.302,00 | 472.875.585,65 | 288.525.716,35 | 62,11% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 472.875.585,65 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 761.401.302,00 | 472.875.585,65 | 0,00 | 37,89% |
| 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 5 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 51.280.707,56 | 168.931.516,44 | 23,29% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 51.280.707,56 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (3) | 220.212.224,00 | 51.280.707,56 | 0,00 | 76,71% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.610.130.789,00 | 1.925.294.229,77 | 684.836.559,23 | 73,50% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 1.925.294.229,77 | 0,00 | 0,26% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 2.610.130.789,00 | 1.918.513.827,74 | 6.780.402,03 | 26,24% |
| 951M | 25001 | Total | | (1) | 3.371.532.091,00 | 2.398.169.815,42 | 973.362.275,58 | 70,93% |
| 951M | 25001 | Total | | (2) | 0,00 | 2.398.169.815,42 | 0,00 | 0,20% |
| 951M | 25001 | Total | | (3) | 3.371.532.091,00 | 2.391.389.413,39 | 6.780.402,03 | 28,87% |
| 951M | Total | | | (1) | 3.371.532.091,00 | 2.398.169.815,42 | 973.362.275,58 | 70,93% |
| 951M | Total | | | (2) | 0,00 | 2.398.169.815,42 | 0,00 | 0,20% |
| 951M | Total | | | (3) | 3.371.532.091,00 | 2.391.389.413,39 | 6.780.402,03 | 28,87% |